

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok, w tym:

- a) dochody i wydatki budżetu Miasta Skierniewice;
- b) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- c) z miany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury, których organem założycielskim jest Miasto Skierniewice.

3. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 500 – Handel	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.8. Dział 720 – Informatyka.....	29
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.13. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	35
2.7.14. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.15. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.16. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.17. Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.18. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	45
2.7.19. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.20. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.21. Dział 855 – Rodzina	53
2.7.22. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.23. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.24. Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8. Wydatki majątkowe	61
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	67
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	68

2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	69
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	70
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	70
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	71
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	72
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	73
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	73
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.9.	Przychody.....	78
2.10.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów	79
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	102
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	104
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	107
3.6.	Wykonanie wydatków	109
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	136
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	161
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	164
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	191
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	197
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	199
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	202
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	203
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	204
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	205
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	209
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	210
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	212
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	214
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	215

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Skierniewice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rady Miasta nr Uchwała VII/104/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skierniewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Skierniewice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rady Miasta nr Uchwała VII/104/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 489 535 029,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 559 810 762,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 83 691 059,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 13 415 326,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 70 275 732,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 76 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Rady Miasta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 7.2025	43 022,00	0,00	43 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 7.2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 16.2025	9 308,25	0,00	9 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała VIII/2/2025	4 533 362,35	110 805,39	9 398 167,60	8 500,00	115 950 226,57	983 115,93	110 000 000,00	0,00
5	Zarządzenie 30.2025	4 073 936,00	20 927,00	4 087 436,00	34 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 42.2025	84 550,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała IX/18/2025	505 215,92	0,00	16 206 585,92	15 701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 46.2025	1 827 434,82	0,00	1 857 434,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 54.2025	279 118,00	0,00	315 649,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 61.2025	15 767,75	0,00	15 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 63.2025	921,40	0,00	26 921,40	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała X/28/2025	4 397 764,21	0,00	3 292 485,89	474 700,00	360 688,51	1 940 666,83	0,00	0,00
14	Zarządzenie 75.2025	262 196,17	456,00	266 316,17	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 82.2025	166 024,97	0,00	178 034,97	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 83.2025	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 89.2025	205 655,11	0,00	254 364,11	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 100.2025	84 245,05	0,00	84 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 108.2025	204 793,00	0,00	205 640,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XI/46/2025	2 764 554,77	0,00	4 532 876,77	1 768 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 115.2025	892 728,21	0,00	892 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 124.2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 133.2025	168 260,00	0,00	171 660,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała XII/53/2025	835 054,80	0,00	2 076 954,80	1 241 900,00	244 830,42	244 830,42	0,00	0,00
27	Zarządzenie 140.2025	36 146,00	0,00	313 418,00	277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 148.2025	116 555,60	0,00	116 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 154.2025	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 156A.2025	0,00	0,00	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 177.2025	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 175.2025	68 528,91	2 316,00	95 528,91	29 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 184.2025	4 958 145,00	0,00	4 990 745,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 186.2025	29 865,00	0,00	29 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 189.2025	0,00	0,00	78 275,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 195.2025	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała XIII/68/2025	7 939 118,00	833 325,00	7 224 796,00	119 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 215.2025	20 604,30	0,00	29 852,30	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 213.2025	0,00	0,00	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 225.2025	57 578,50	43 618,00	357 578,50	343 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 241.2025	0,00	0,00	436 556,00	436 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie 243.2025	133 577,00	71 429,82	457 150,00	395 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
45	Zarządzenie 247.2025	1 827 026,26	1 484,00	1 835 026,26	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 263.2025	47 235,00	169 356,98	47 235,00	169 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 269.2025	3 626 243,89	0,00	3 626 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała XIV/81/2025	2 634 828,72	553 800,00	7 473 948,72	5 392 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 272.2025	0,00	0,00	195 739,00	195 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie 277.2025	451 582,48	54 894,00	487 375,48	90 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 280.2025	711 062,58	0,00	711 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie 283.2025	64 781,70	0,00	188 101,70	123 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie 309.2025	251 693,20	10 013,87	445 601,20	203 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie 315.2025	14 562,99	10 000,00	135 887,99	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała XV/96/2025	1 004 711,00	0,00	14 351 788,19	13 347 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie 337.2025	0,00	110 532,48	90 498,00	201 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie 338a.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie 344.2025	0,00	0,00	68 592,00	68 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie 349.2025	2 664,00	0,00	344 041,50	341 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie 352.2025	1 613 000,00	0,00	1 613 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała XVI/109/2025	15 173 226,72	34 376 920,77	1 027 149,88	36 592 492,18	0,00	16 361 648,25	0,00	0,00
67	Zarządzenie 356.2025	146,71	0,00	153 131,71	152 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Uchwała XVII/116/2025	0,00	0,00	1 806 361,00	1 806 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie 364.2025	620,75	10 518,81	30 244,75	40 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie 363.2025	0,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie 369.2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie 371.2025	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	zmian zadania	7 153 866,83	7 153 866,83	7 153 866,83	7 153 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	69 308 798,92	43 553 658,95	100 606 721,70	87 826 097,66	116 555 745,50	19 530 261,43	110 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 755 139,97 zł do kwoty 515 290 169,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 780 624,04 zł do kwoty 572 591 386,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 97 025 484,07 zł do kwoty 180 716 543,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 110 000 000,00 zł do kwoty 123 415 326,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Skierniewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 57 301 216,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

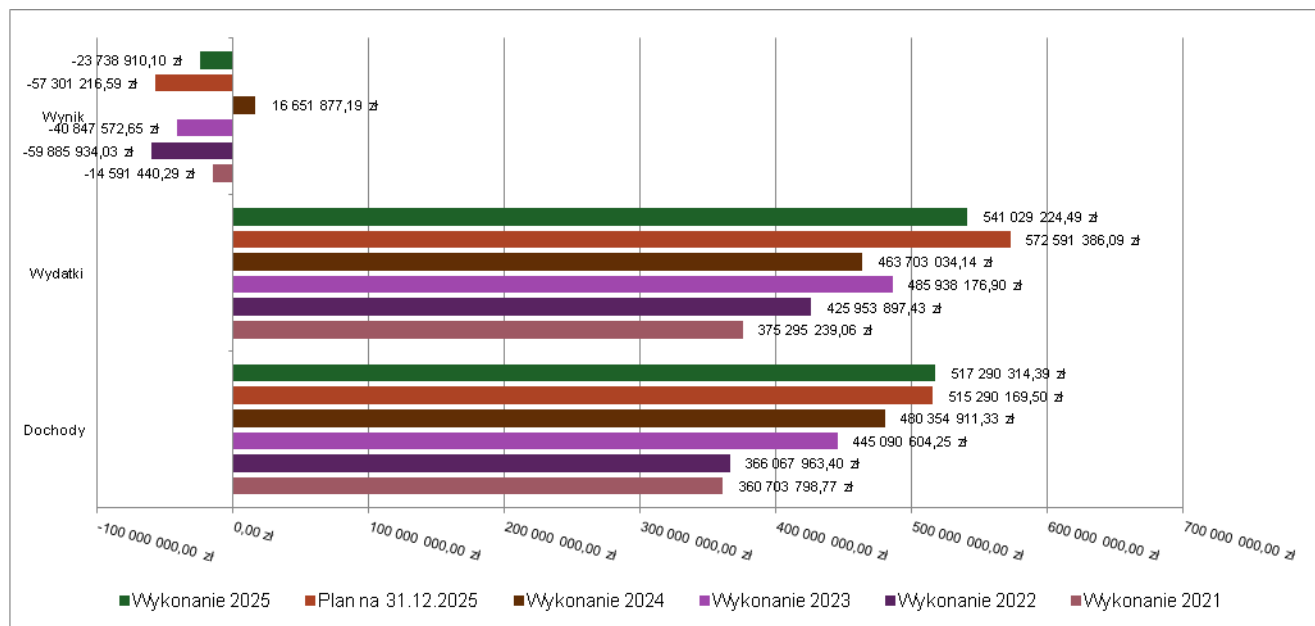
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	489 535 029,53	515 290 169,50	517 290 314,39	100,39%
Wydatki	559 810 762,05	572 591 386,09	541 029 224,49	94,49%
Wynik	-70 275 732,52	-57 301 216,59	-23 738 910,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 17 535 820,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 203 089,66 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 517 290 314,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 515 290 169,50 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

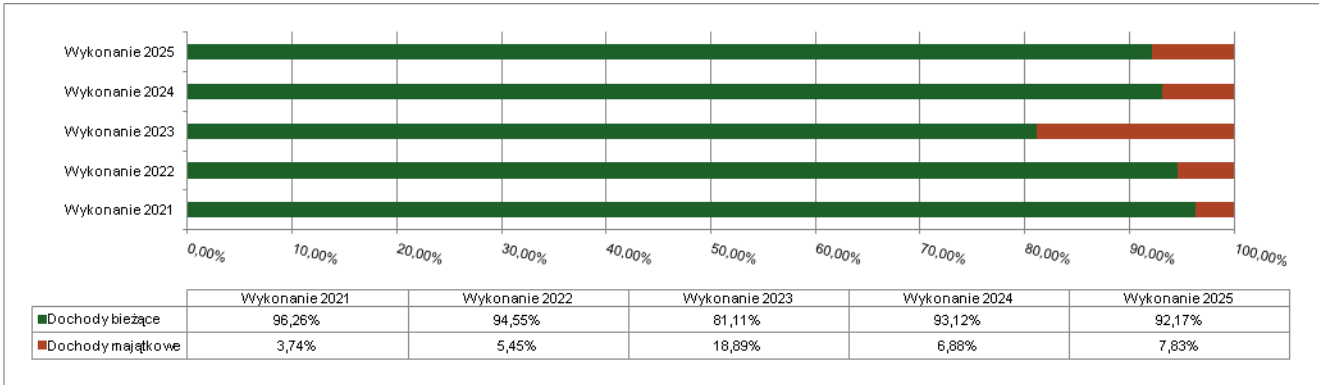
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Skierniewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	439 538 019,46	474 022 650,11	476 769 565,80	100,58%	92,17%
Dochody majątkowe	49 997 010,07	41 267 519,39	40 520 748,59	98,19%	7,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	489 535 029,53	515 290 169,50	517 290 314,39	100,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Skierniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 178 384,40	299 137 545,49	303 092 480,52	101,32%	58,59%
758	Różne rozliczenia	57 758 306,46	71 893 762,46	72 273 274,17	100,53%	13,97%
855	Rodzina	25 603 808,00	36 513 227,68	35 111 334,49	96,16%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 612 200,40	25 052 453,95	25 100 470,61	100,19%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	14 720 886,59	21 102 605,48	21 758 074,03	103,11%	4,21%
852	Pomoc społeczna	9 369 783,10	12 159 703,86	12 239 122,71	100,65%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 452 800,00	11 035 136,00	10 987 895,58	99,57%	2,12%
600	Transport i łączność	12 921 332,87	10 356 104,00	10 392 264,55	100,35%	2,01%
926	Kultura fizyczna	884 096,24	6 338 939,24	6 338 939,13	100,00%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 769 360,00	5 191 724,00	5 607 041,15	108,00%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 718,00	3 272 223,93	3 247 385,02	99,24%	0,63%
752	Obrona narodowa	57 000,00	4 926 051,47	2 983 926,75	60,57%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 953,15	1 608 761,15	1 633 256,10	101,52%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 512 195,00	1 588 185,32	105,03%	0,31%
750	Administracja publiczna	1 339 172,00	1 460 372,74	1 418 671,20	97,14%	0,27%
710	Działalność usługowa	1 330 731,00	1 398 111,00	1 374 720,98	98,33%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 780,00	1 124 277,00	937 238,55	83,36%	0,18%
720	Informatyka	594 961,32	594 961,32	594 961,35	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 260,00	420 628,00	419 686,55	99,78%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 945,73	43 945,60	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	944,00	944,03	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	489 535 029,53	515 290 169,50	517 290 314,39	100,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



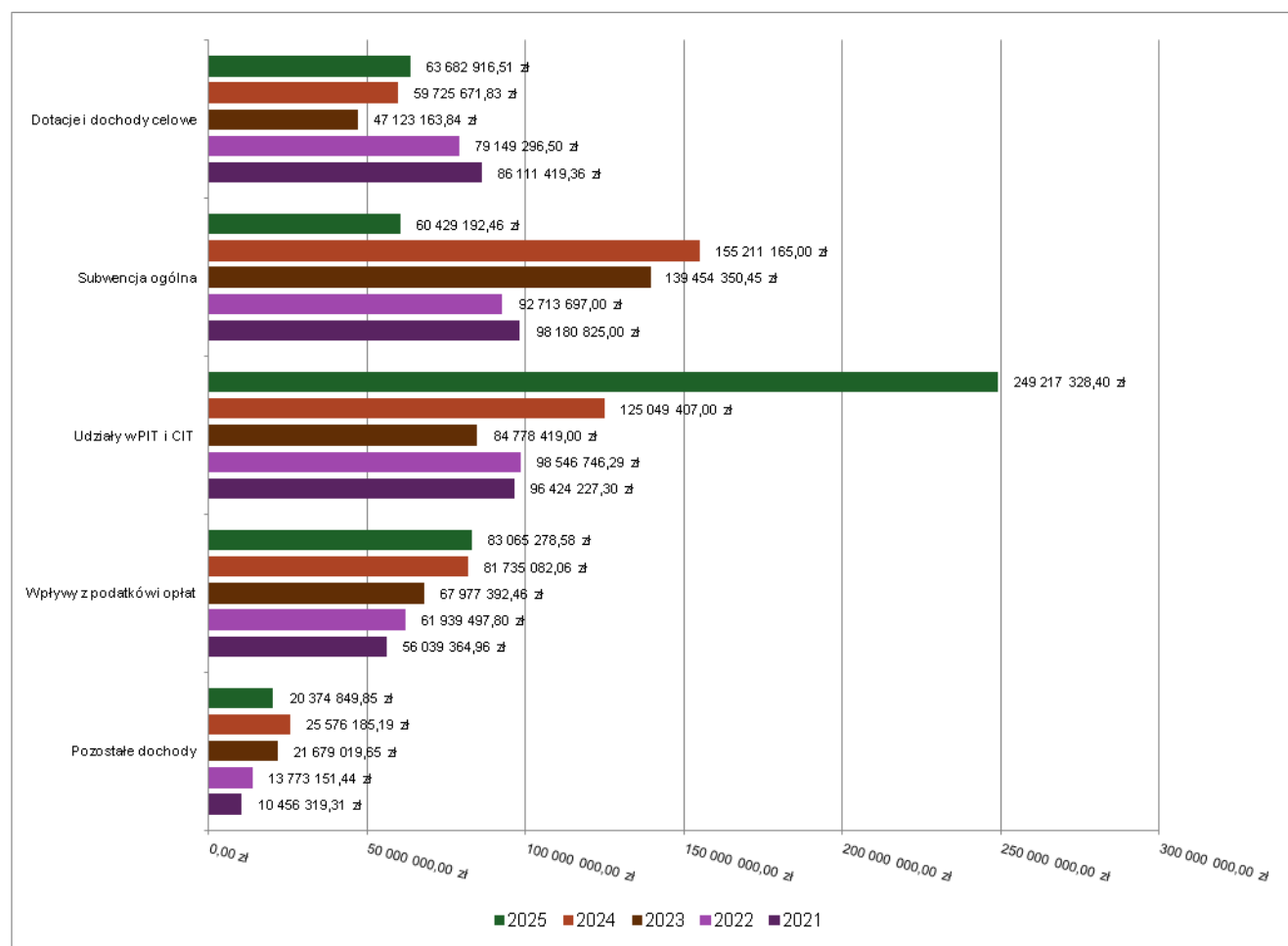
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 476 769 565,80 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 474 022 650,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

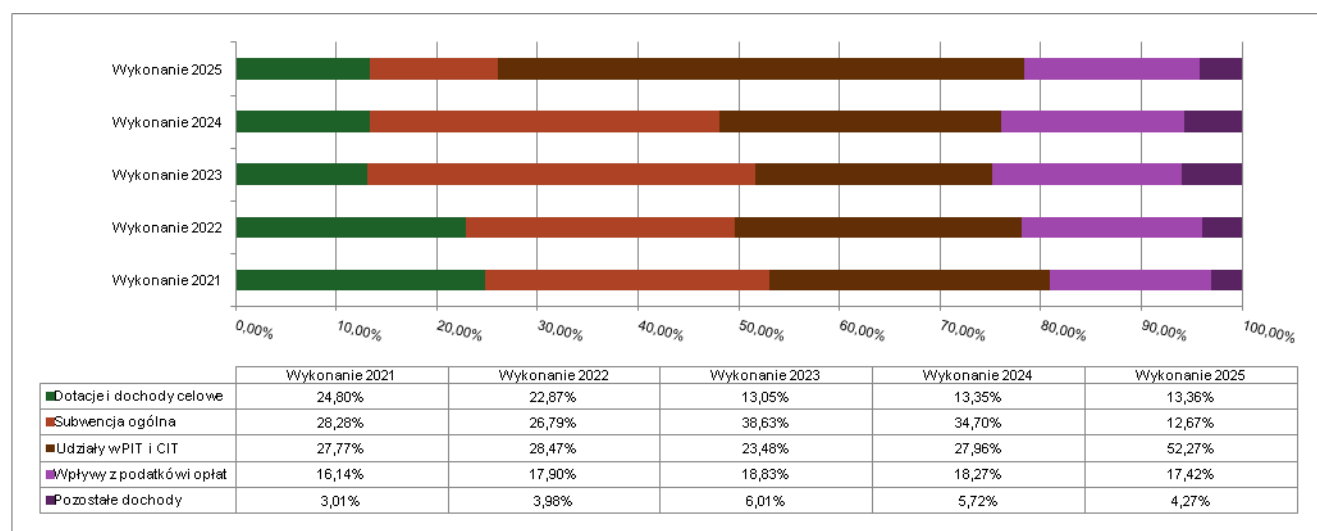
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Skierniewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 955 903,60	63 846 241,02	63 682 916,51	99,74%	13,36%
Subwencja ogólna	57 558 306,46	60 429 192,46	60 429 192,46	100,00%	12,67%
Udziały w PIT i CIT	249 217 328,40	249 217 328,40	249 217 328,40	100,00%	52,27%
Wpływy z podatków i opłat	73 988 308,00	81 035 776,89	83 065 278,58	102,50%	17,42%
Pozostałe dochody	21 818 173,00	19 494 111,34	20 374 849,85	104,52%	4,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	439 538 019,46	474 022 650,11	476 769 565,80	100,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Skierniewice wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



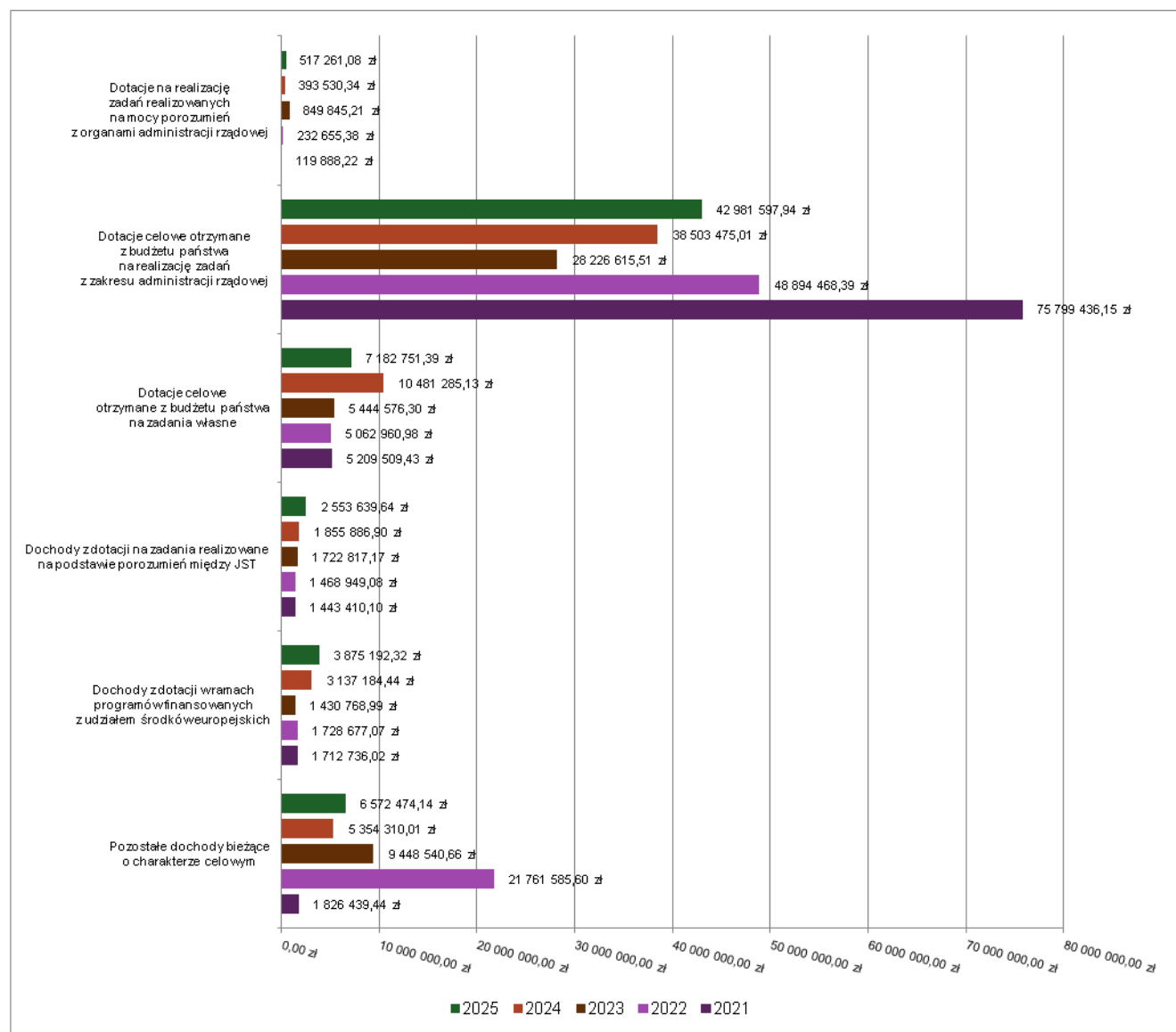
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 63 846 241,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 63 682 916,51 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 42 981 597,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 517 261,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 182 751,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 553 639,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 875 192,32 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 875 192,32 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 572 474,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

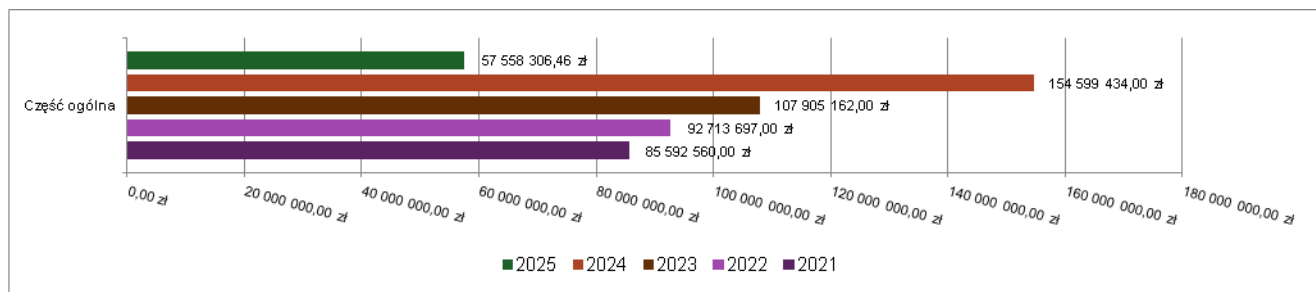
- Rodzina – 29 263 867,47 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 933 527,59 zł;
- Pomoc społeczna – 5 557 499,26 zł;
- Różne rozliczenia – 5 440 103,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 429 192,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 429 192,46 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 57 558 306,46 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

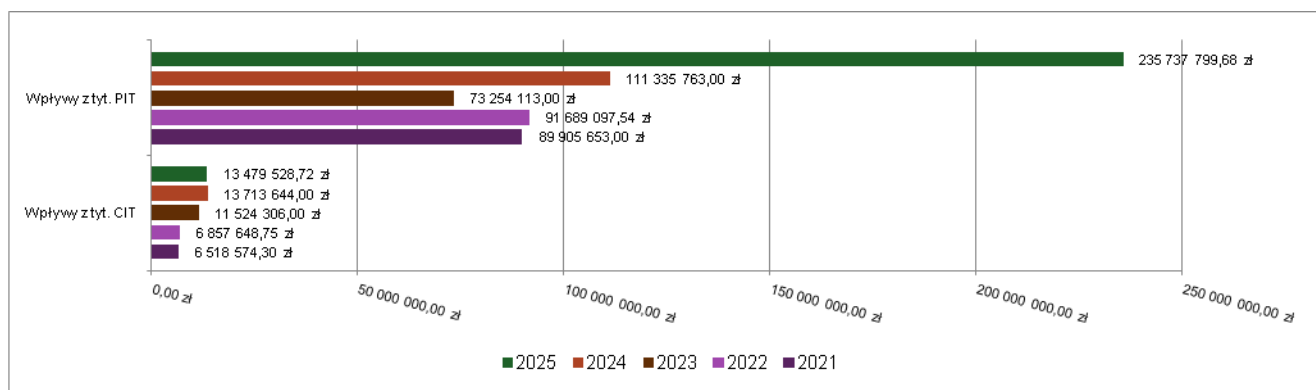


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 249 217 328,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 217 328,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 479 528,72 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 235 737 799,68 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

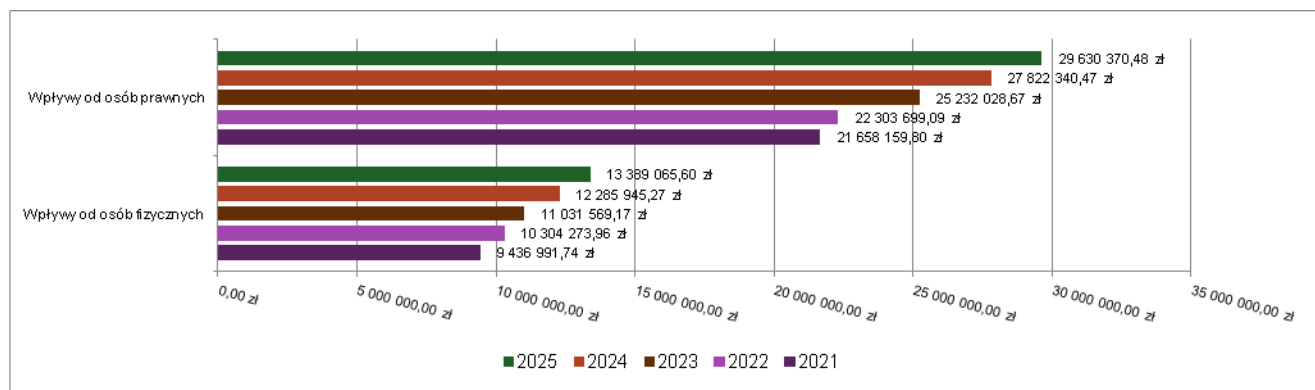
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 019 436,08 zł, co stanowi 104,93% realizacji planu wynoszącego 41 000 000,00 zł, w tym 29 630 370,48 zł od osób prawnych i 13 389 065,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 524 948,53 zł, w tym 10 581 930,20 zł od osób prawnych i 943 018,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 929 127,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

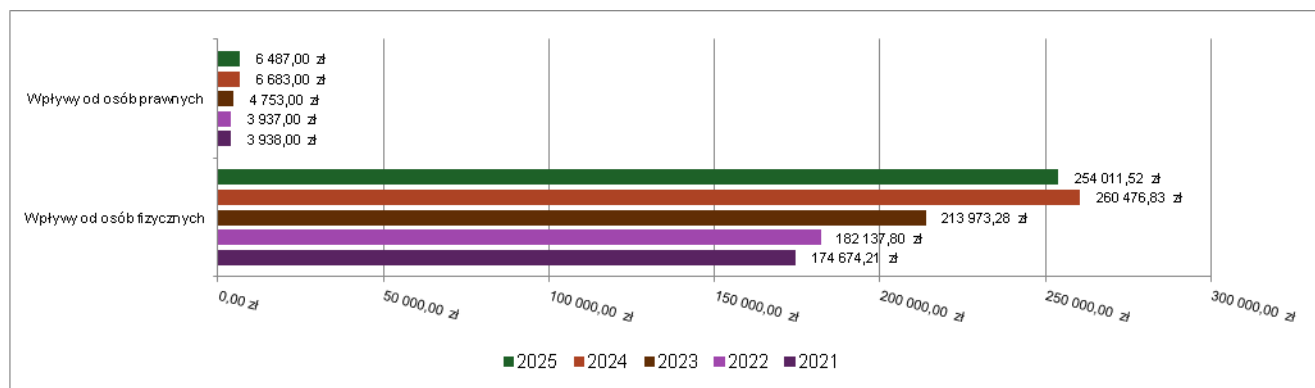


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 498,52 zł, co stanowi 105,89% realizacji planu wynoszącego 246 000,00 zł, w tym 6 487,00 zł od osób prawnych i 254 011,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 120,18 zł, w tym 568,00 zł od osób prawnych i 9 552,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

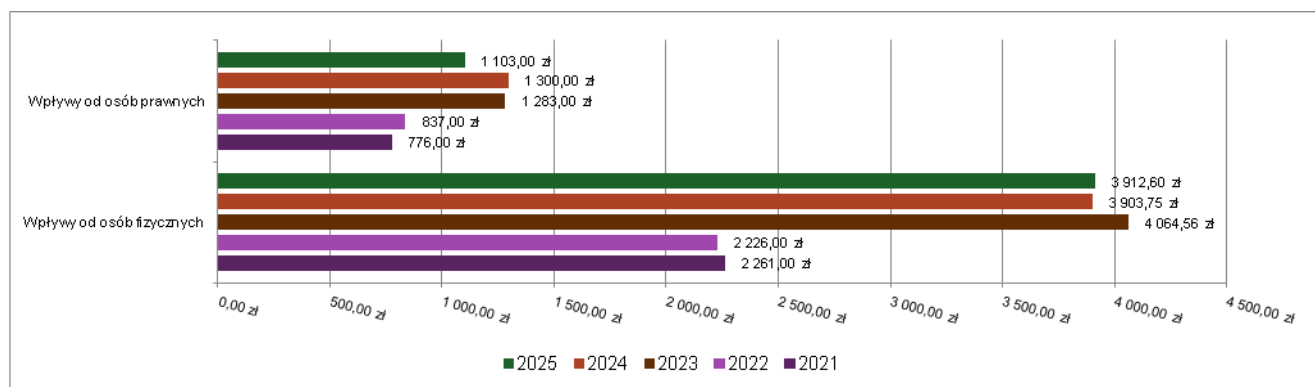


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 015,60 zł, co stanowi 116,64% realizacji planu wynoszącego 4 300,00 zł, w tym 1 103,00 zł od osób prawnych i 3 912,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81,83 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



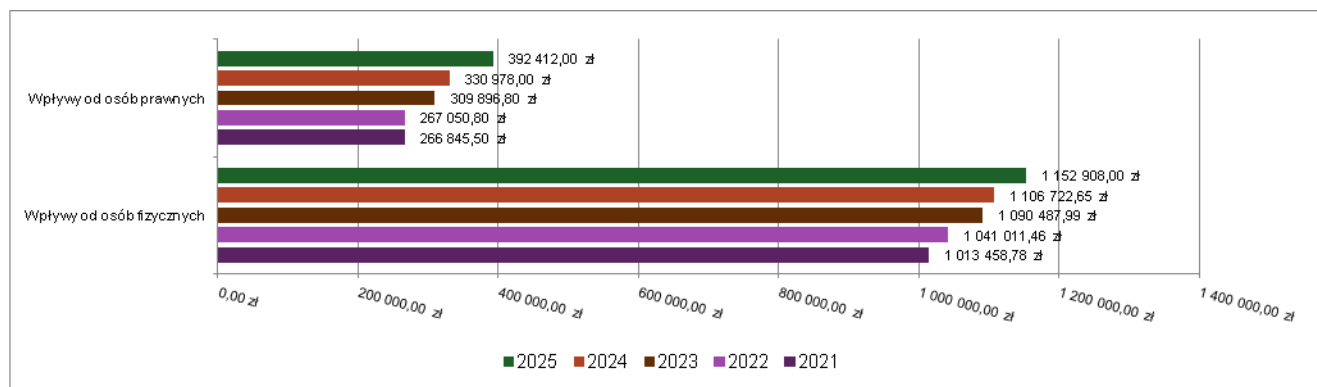
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 545 320,00 zł, co stanowi 118,87% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł, w tym 392 412,00 zł od osób prawnych i 1 152 908,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 241 065,53 zł, w tym 39 242,50 zł od osób prawnych i 201 823,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 226 809,38 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

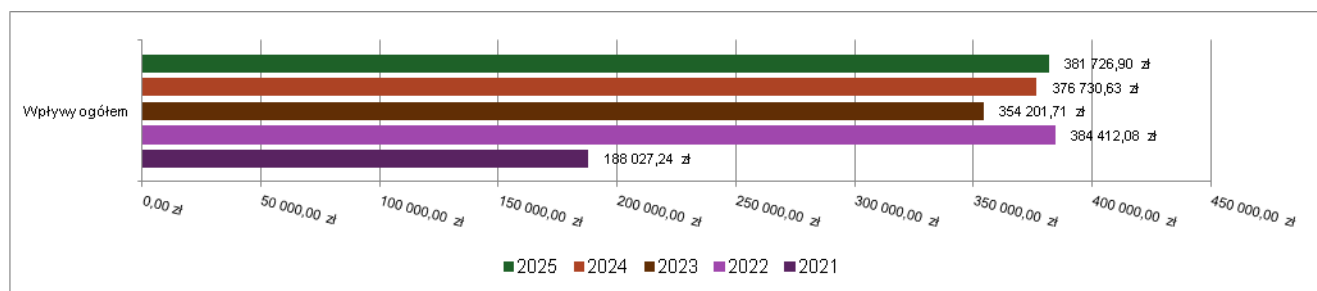


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 381 726,90 zł, co stanowi 146,82% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 131 766,80 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

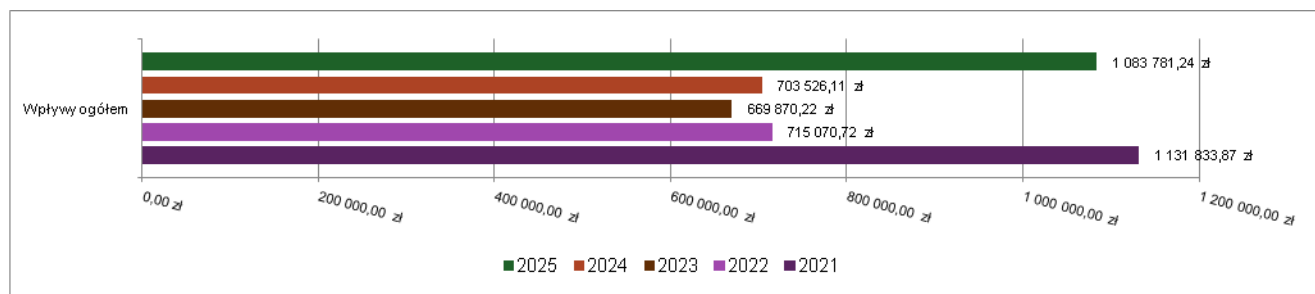


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 083 781,24 zł, co stanowi 216,76% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 58 140,60 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

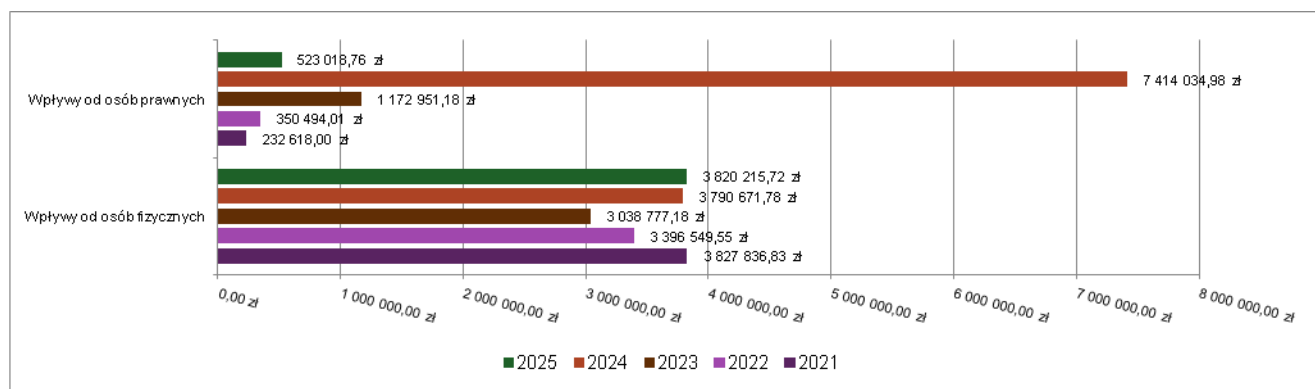


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 343 234,48 zł, co stanowi 124,09% realizacji planu wynoszącego 3 500 000,00 zł, w tym 523 018,76 zł od osób prawnych i 3 820 215,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40 656,55 zł, w tym 49,07 zł od osób prawnych i 40 607,48 zł od osób fizycznych.

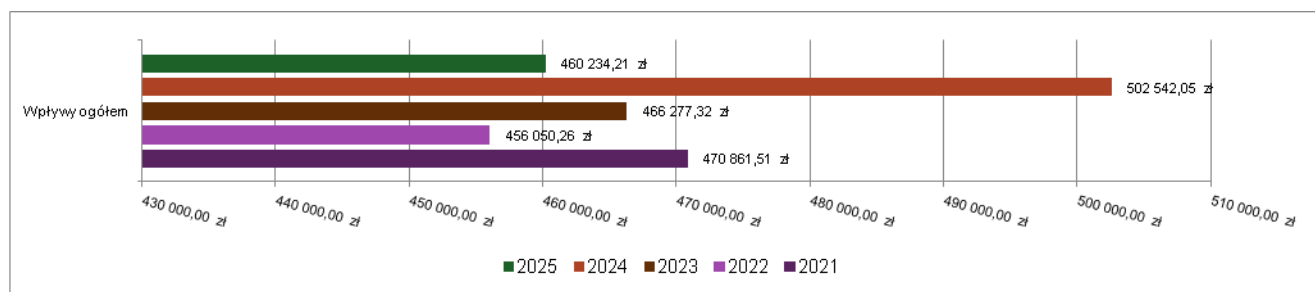
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 460 234,21 zł, co stanowi 115,06% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



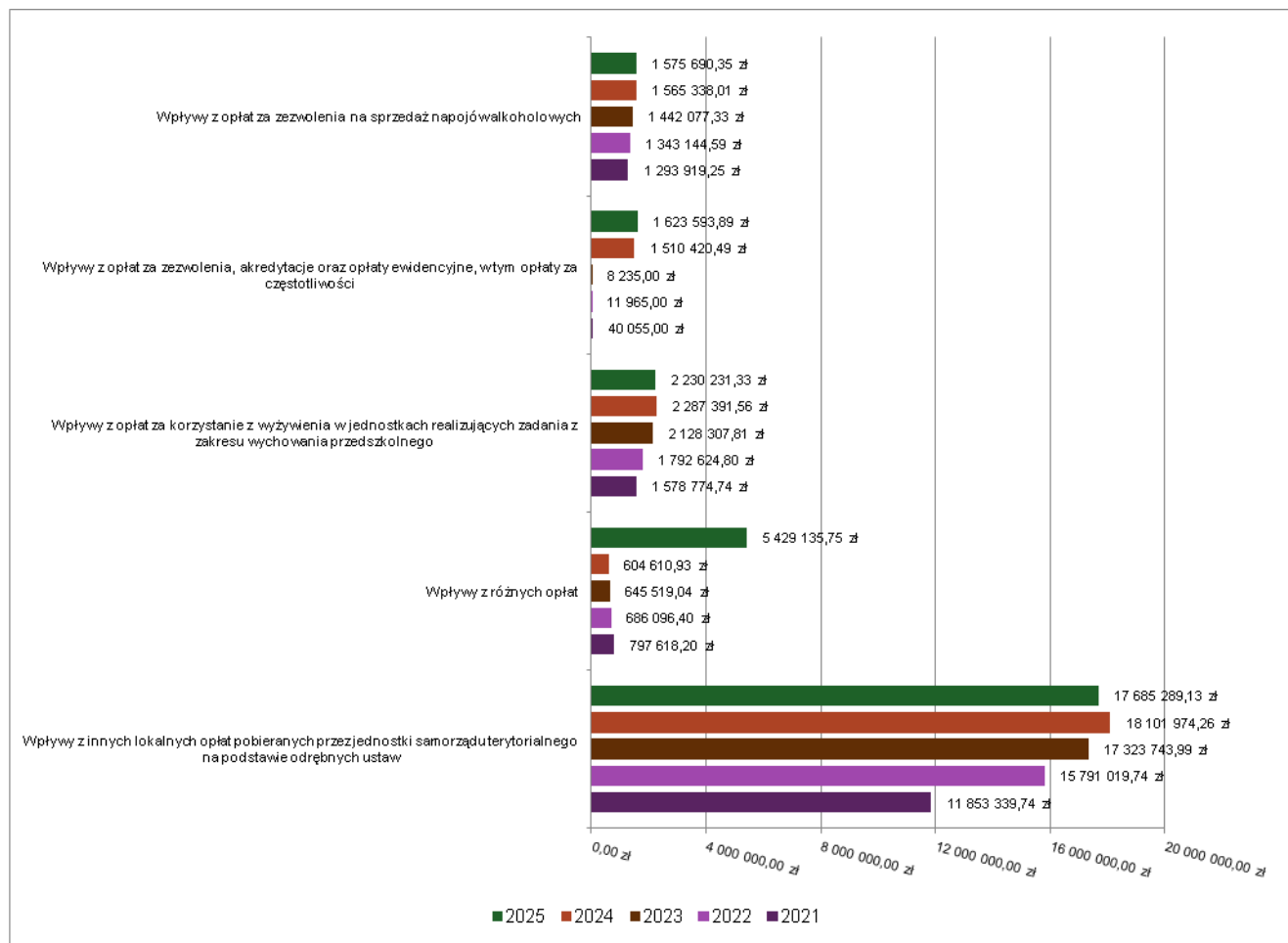
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 825 476,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 966 031,55 zł, co stanowi 94,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 17 685 289,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 5 429 135,75 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 230 231,33 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 623 593,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 575 690,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

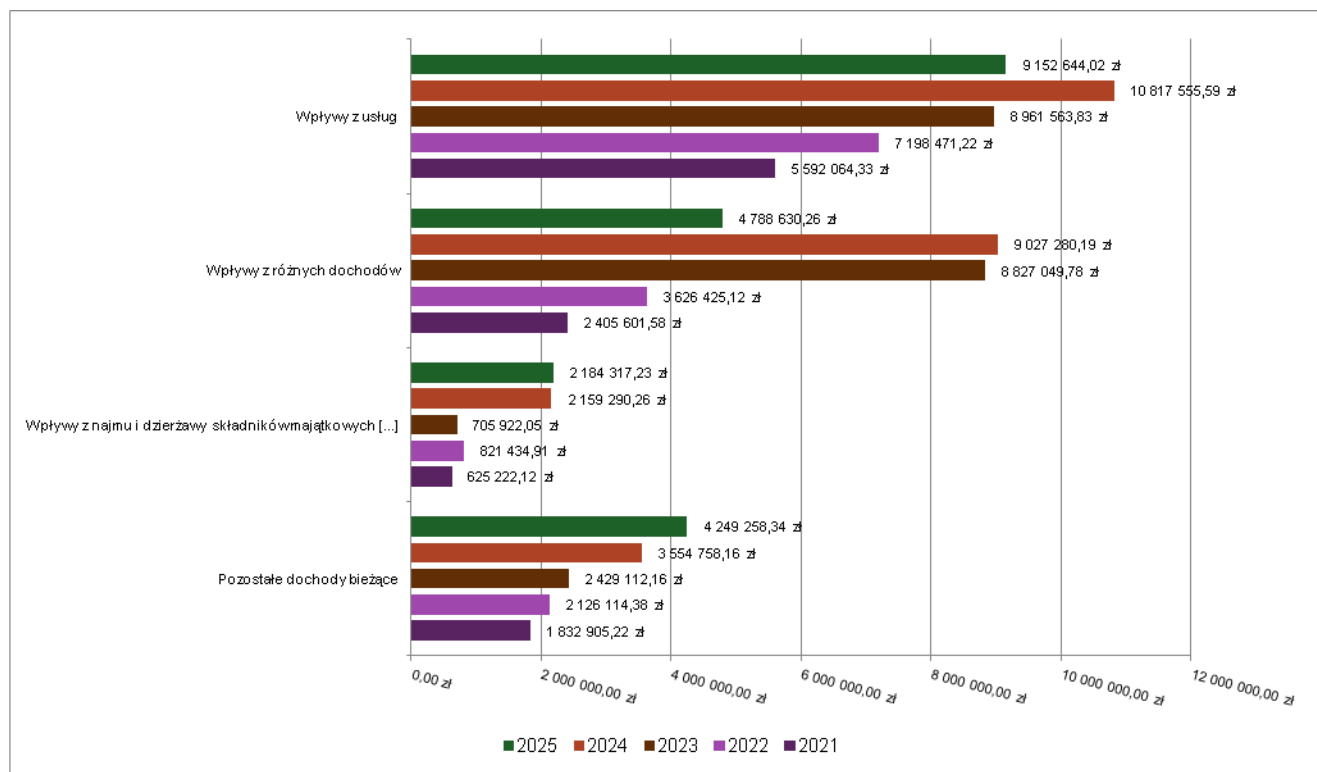
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 19 494 111,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 20 374 849,85 zł, co stanowi 104,52% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Skierniewice w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 152 644,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 5 599 881,87 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 424 404,11 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 385 607,45 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 319 275,36 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 256 516,50 zł;
 - Inne – 166 958,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 4 788 630,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 713 374,82 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 561 251,93 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 550 110,04 zł;
 - Szkoły podstawowe – 431 573,35 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 367 195,12 zł;
- Inne – 1 165 125,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 184 317,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 869 008,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 129 914,47 zł;
 - Technika – 105 390,48 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 48 729,10 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 22 682,19 zł;
 - Inne – 8 592,41 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 993 973,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 838 115,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 644 245,48 zł;
- Wpływy z dywidend – 553 800,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 374 825,33 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 331 562,29 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 959,68 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 120 433,00 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 89 289,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 811,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 006,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 985,20 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 250,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



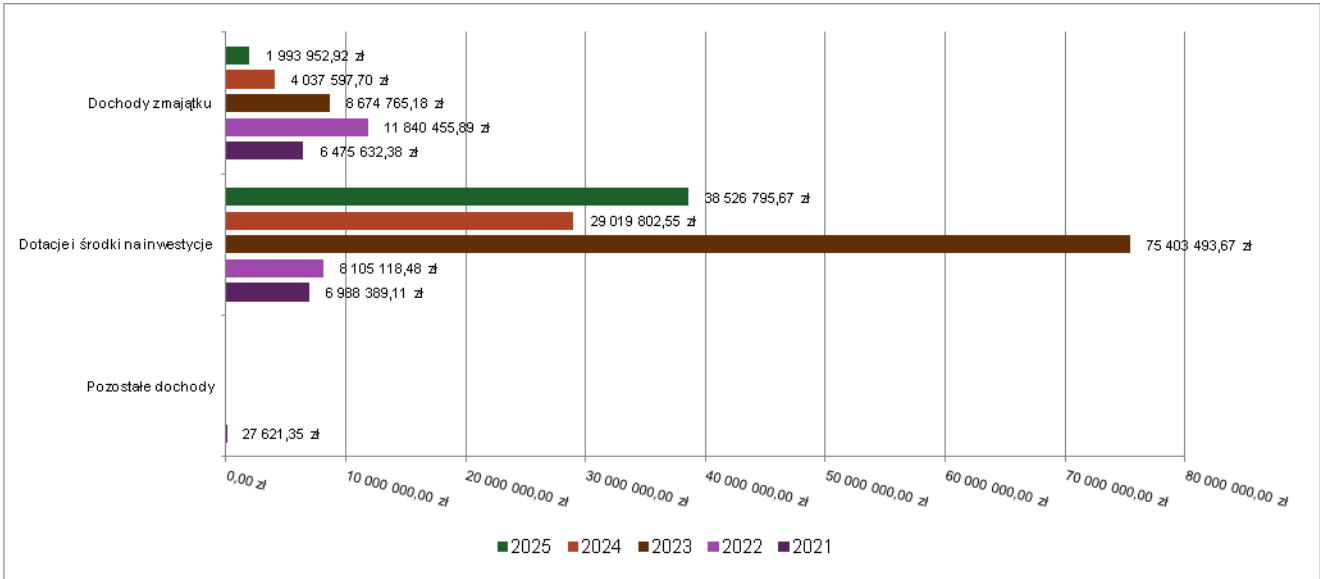
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Skierniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 520 748,59 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu wynoszącego 41 267 519,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

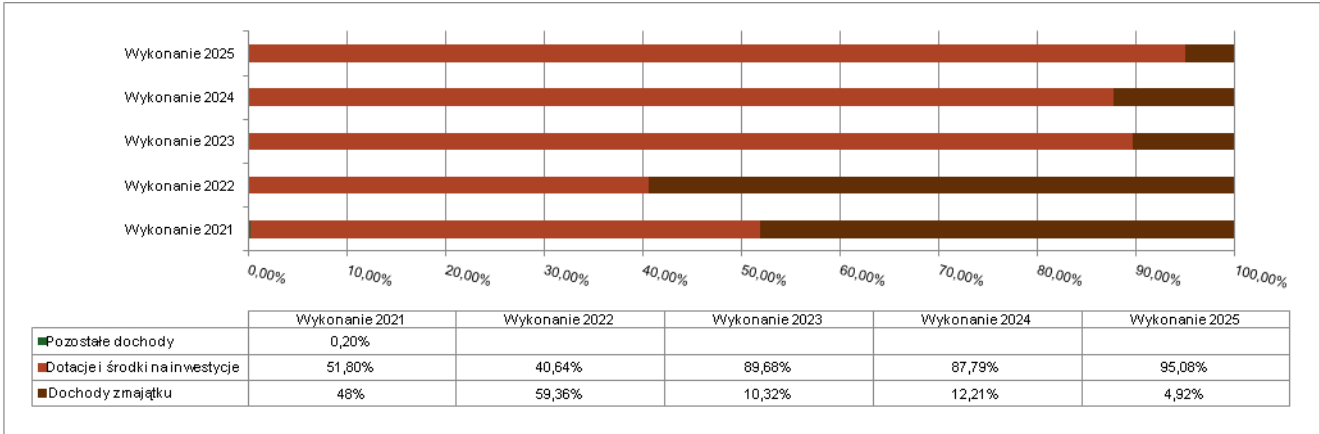
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Skierniewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	16 130 000,00	1 351 700,00	1 993 952,92	147,51%	4,92%
Dotacje i środki na inwestycje	33 867 010,07	39 915 819,39	38 526 795,67	96,52%	95,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	49 997 010,07	41 267 519,39	40 520 748,59	98,19%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



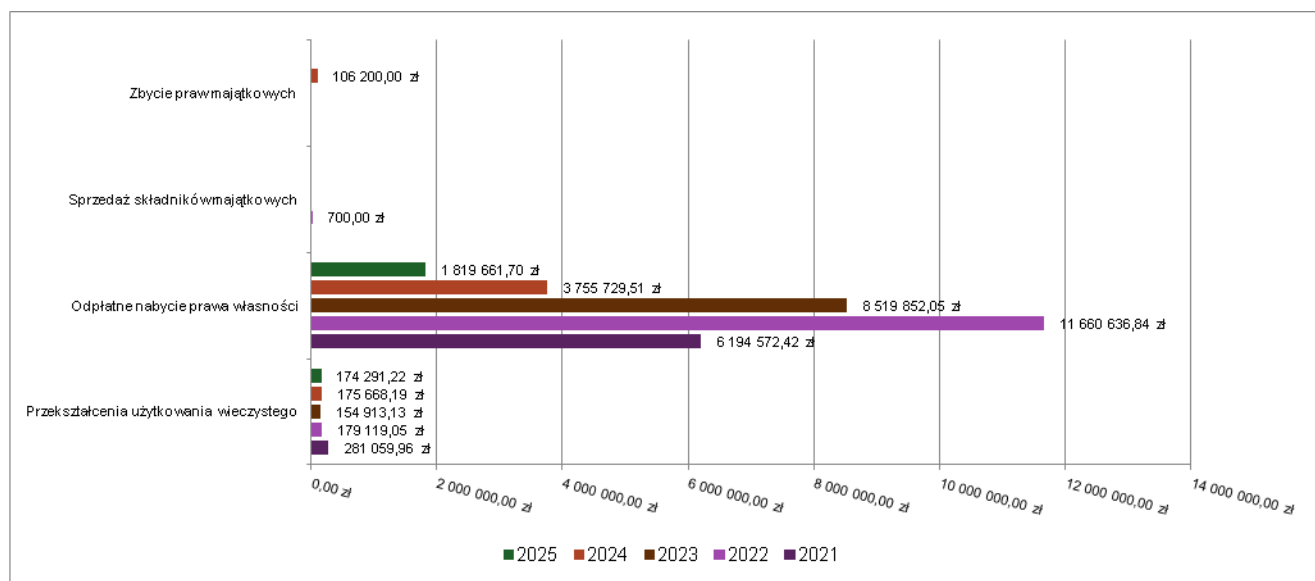
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 351 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 993 952,92 zł, co stanowi 147,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 819 661,70 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 174 291,22 zł.

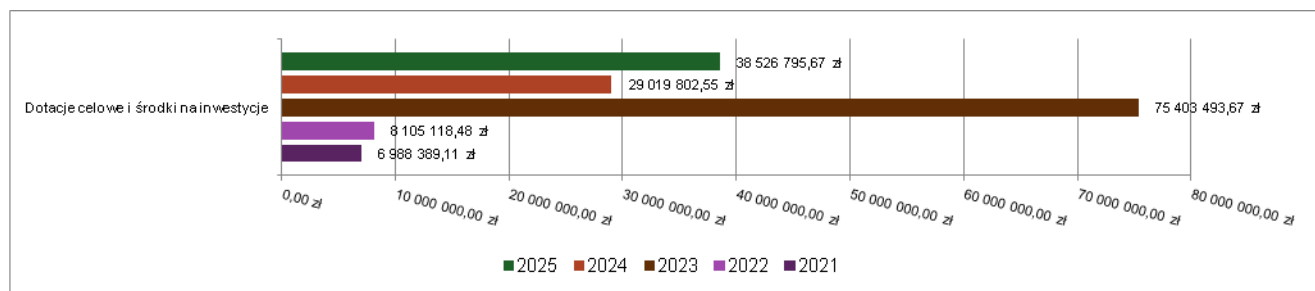
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 915 819,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 526 795,67 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) w ramach działu Transport i łączność – 8 211 850,00 zł, w tym przeznaczone na realizację zadań:

- 1) Przebudowa ulicy Reymonta – 1 495 000,00zł,
- 2) Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej – 5 398 470,00zł,
- 3) Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego – 1 318 380,00zł

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 504 207,00 zł, na realizację zadania Cyberbezpieczny samorząd;

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 405 105,28 na realizację zadań zleconych przez Wojewodę związanych z obroną narodową;

- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 817 203,50 zł na realizację Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3;

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3w ramach działu Rodzina – 300 000,00zł na realizację zadania Modernizacja placu zabaw przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58 w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025;

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 413,00 na realizację zadania Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 382 237,50 zł, na realizację zadań:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice etap II – 2 916 637,50zł,
- 2) Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice etap III – 3 465 600,00zł;

- Zabytki i opieka nad zabytkami w ramach działu Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 1 165 953,15zł, na realizację zadań:

- 1) Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach – 871 953,15zł,
- 2) Dotacja na Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją – 294 000,00

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 6 329 746,24 zł, na realizację zadań:

- 1) Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji – 5 000 000,00zł,
- 2) Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach – 884 096,24zł,
- 3) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Skierniewicach przy ul. Szarych Szeregów – 445 650,00zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 541 029 224,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,49% planu wynoszącego 572 591 386,09 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Skierniewice.

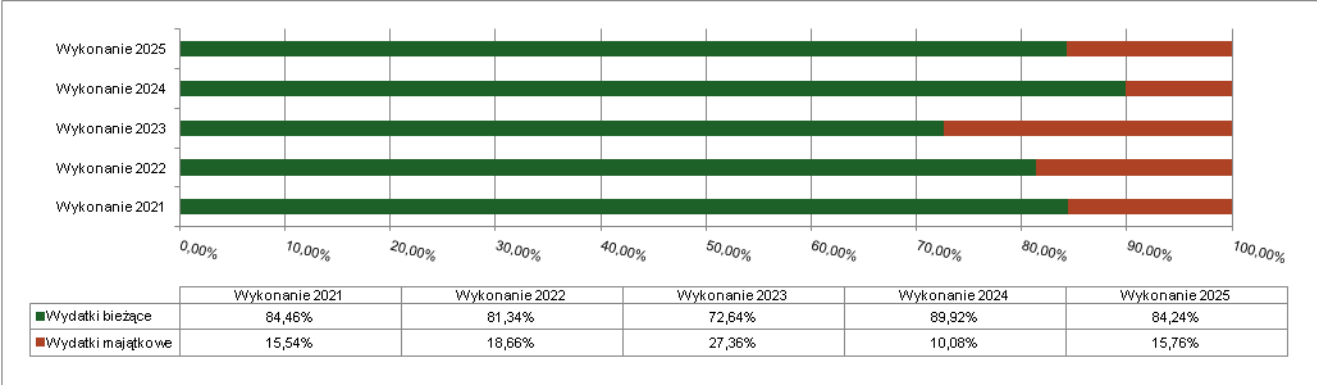
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	437 697 826,71	479 036 679,19	455 783 461,68	95,15%	84,24%
Wydatki majątkowe	122 112 935,34	93 554 706,90	85 245 762,81	91,12%	15,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	559 810 762,05	572 591 386,09	541 029 224,49	94,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Skierniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	220 613 422,86	239 572 723,22	233 516 702,87	97,47%	43,16%
600	Transport i łączność	63 442 100,00	58 671 385,10	56 889 897,48	96,96%	10,52%
855	Rodzina	38 466 051,00	48 702 737,68	45 803 569,55	94,05%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 278 000,00	42 262 422,01	39 649 509,40	93,82%	7,33%
750	Administracja publiczna	38 743 106,00	39 892 000,74	31 457 656,34	78,86%	5,81%
926	Kultura fizyczna	43 319 987,94	31 299 513,94	30 790 510,30	98,37%	5,69%
852	Pomoc społeczna	26 056 866,10	28 581 770,35	27 966 102,40	97,85%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 442 053,15	17 300 787,15	17 125 847,47	98,99%	3,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 632 600,00	15 996 609,00	15 082 494,27	94,29%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%	2,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 678 753,00	10 785 546,00	10 526 278,49	97,60%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717 679,00	6 006 788,10	5 977 677,33	99,52%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 249 860,00	7 140 559,00	4 625 873,05	64,78%	0,86%
752	Obrona narodowa	57 000,00	5 362 607,47	3 204 876,07	59,76%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	2 437 960,00	3 318 718,60	2 625 627,66	79,12%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 450 631,00	1 522 441,00	1 175 142,46	77,19%	0,22%
720	Informatyka	803 436,00	755 835,00	751 776,00	99,46%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 260,00	420 628,00	419 686,55	99,78%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	154 185,73	153 511,78	99,56%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	75 000,00	40 000,00	34 699,99	86,75%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	40 000,00	40 000,00	32 426,35	81,07%	< 0,01%
020	Leśnictwo	22 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 018 000,00	374 532,00	4 954,33	1,32%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	559 810 762,05	572 591 386,09	541 029 224,49	94,49%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

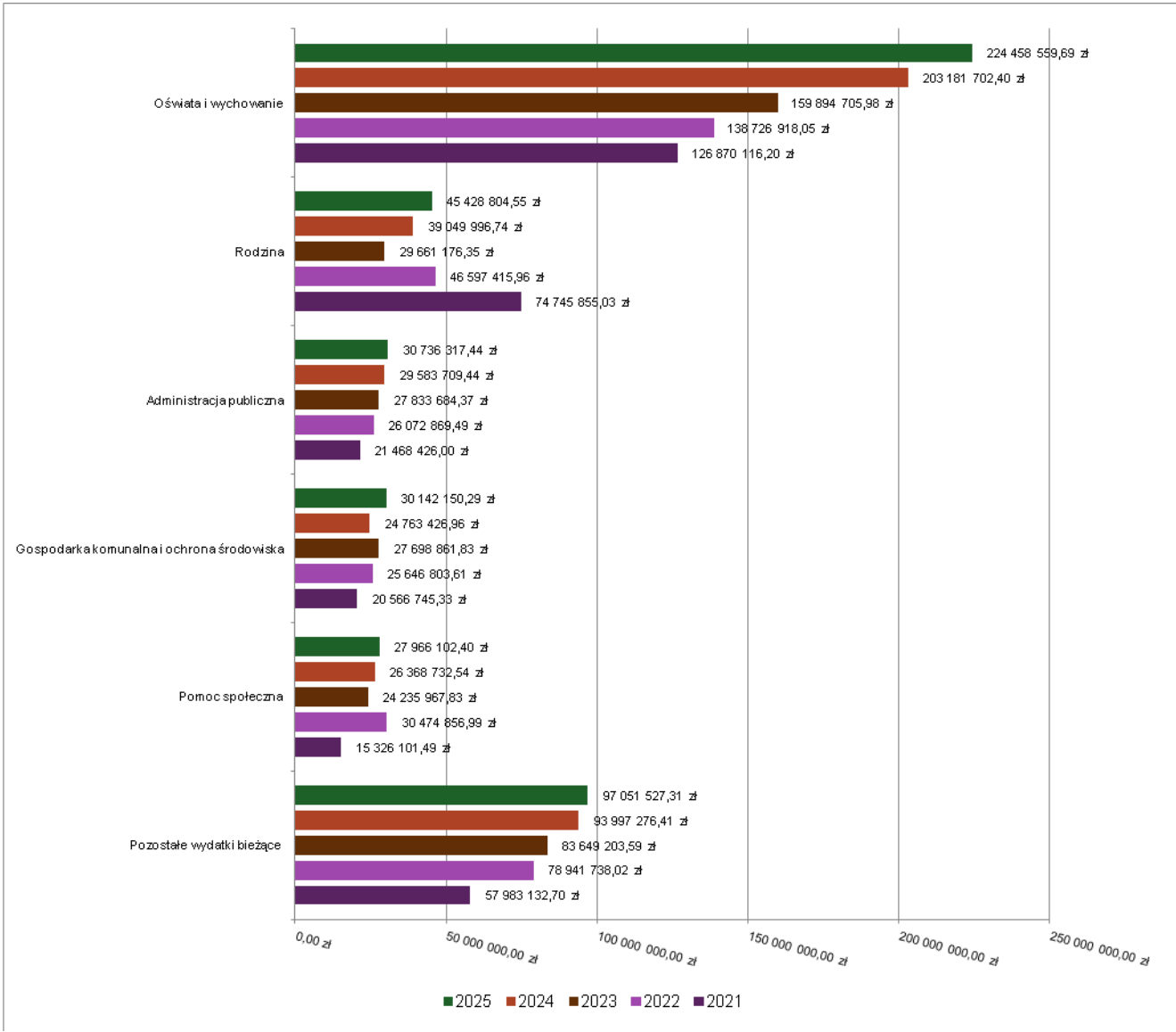
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 455 783 461,68 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 479 036 679,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Skierniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

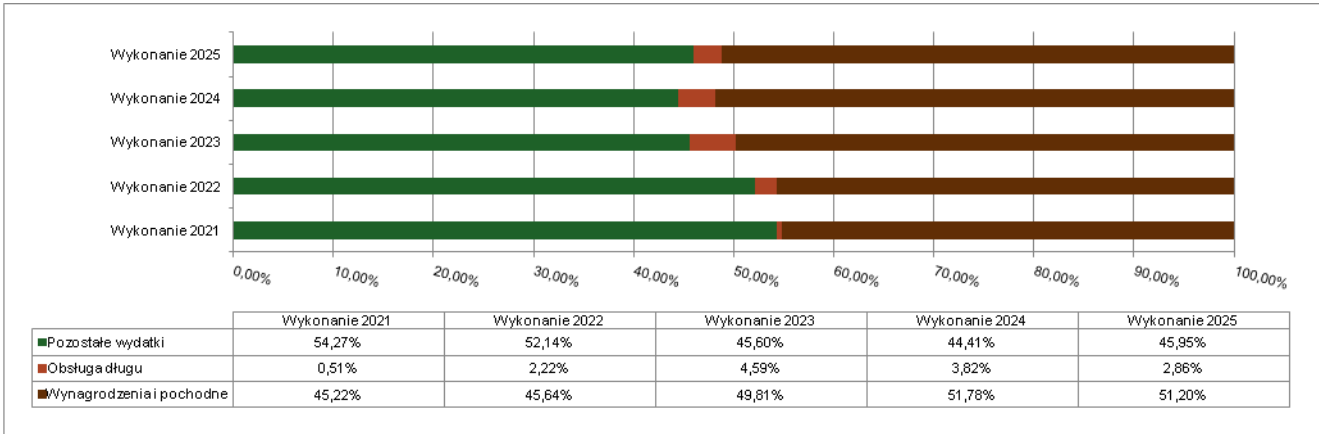
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	215 380 493,61	230 286 889,71	224 458 559,69	97,47%	49,25%
855	Rodzina	37 451 051,00	47 327 737,68	45 428 804,55	95,99%	9,97%
750	Administracja publiczna	37 213 106,00	38 112 000,74	30 736 317,44	80,65%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 196 000,00	32 668 445,81	30 142 150,29	92,27%	6,61%
852	Pomoc społeczna	26 056 866,10	28 581 770,35	27 966 102,40	97,85%	6,14%
926	Kultura fizyczna	14 620 550,00	20 402 776,00	20 082 686,06	98,43%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 507 600,00	15 671 609,00	14 982 642,77	95,60%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 133 600,00	15 001 334,00	14 875 609,20	99,16%	3,26%
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%	2,86%
600	Transport i łączność	11 296 000,00	11 327 000,00	11 037 562,86	97,44%	2,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 628 753,00	10 735 546,00	10 476 285,14	97,59%	2,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717 679,00	6 006 788,10	5 977 677,33	99,52%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	2 137 960,00	2 718 718,60	2 625 627,66	96,58%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 860,00	1 981 920,00	1 332 589,01	67,24%	0,29%
710	Działalność usługowa	1 450 631,00	1 522 441,00	1 175 142,46	77,19%	0,26%
752	Obrona narodowa	57 000,00	1 230 940,47	584 201,47	47,46%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 260,00	420 628,00	419 686,55	99,78%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	154 185,73	153 511,78	99,56%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	89 421,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	75 000,00	40 000,00	34 699,99	86,75%	< 0,01%
500	Handel	40 000,00	40 000,00	32 426,35	81,07%	< 0,01%
020	Leśnictwo	22 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 018 000,00	374 532,00	4 954,33	1,32%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	437 697 826,71	479 036 679,19	455 783 461,68	95,15%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Skierniewice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Skierniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

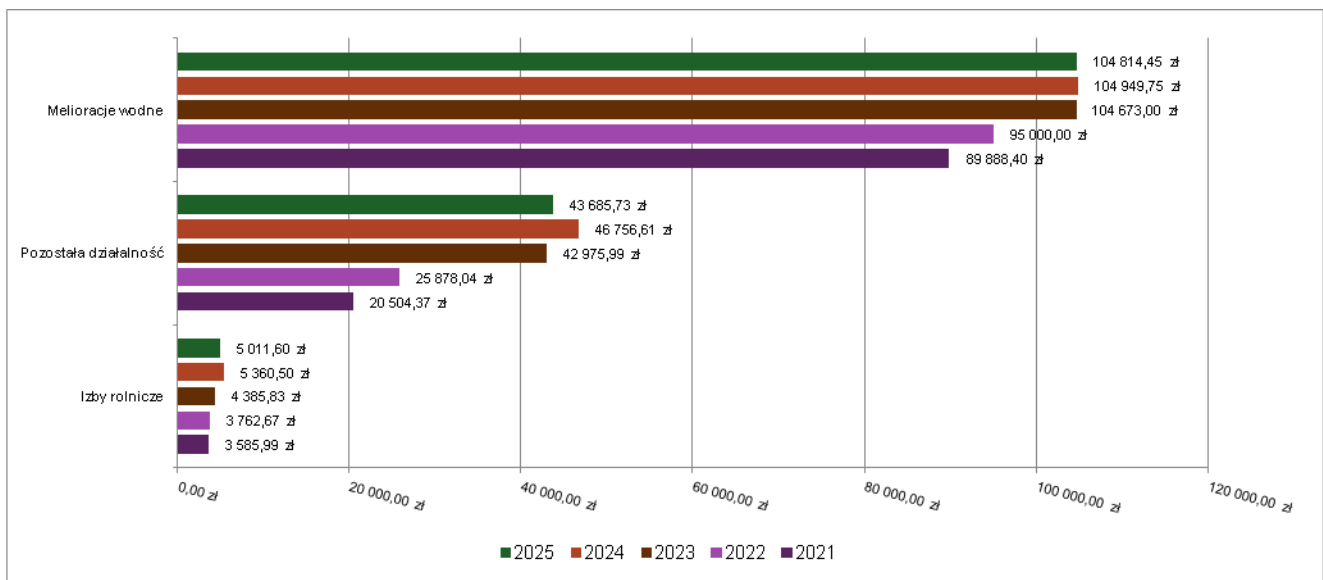


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 185,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 511,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 104 814,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 814,45 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 011,60 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 5 011,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 685,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 685,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 829,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,58 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

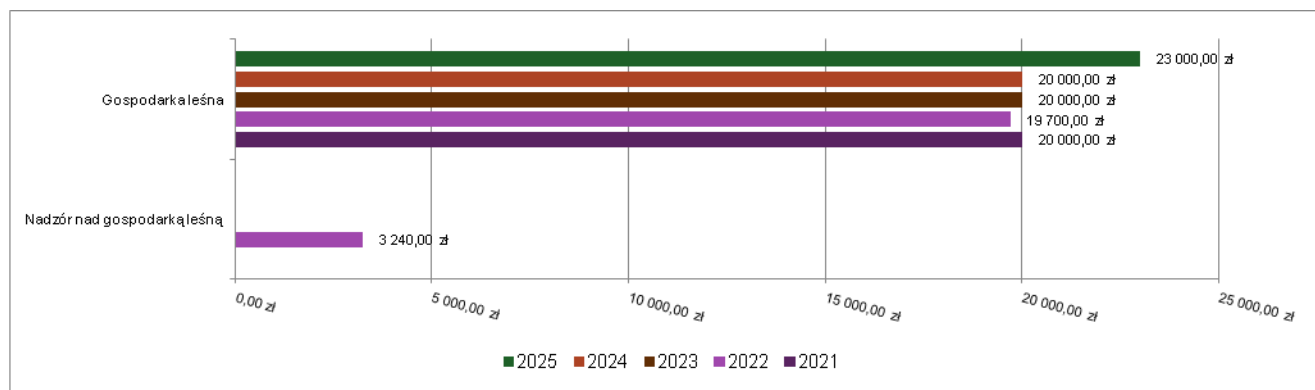


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

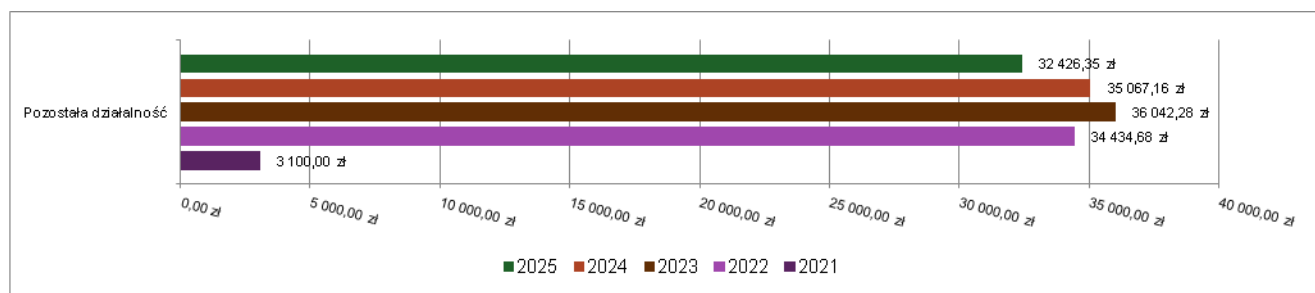


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 426,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 426,35 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 426,35 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



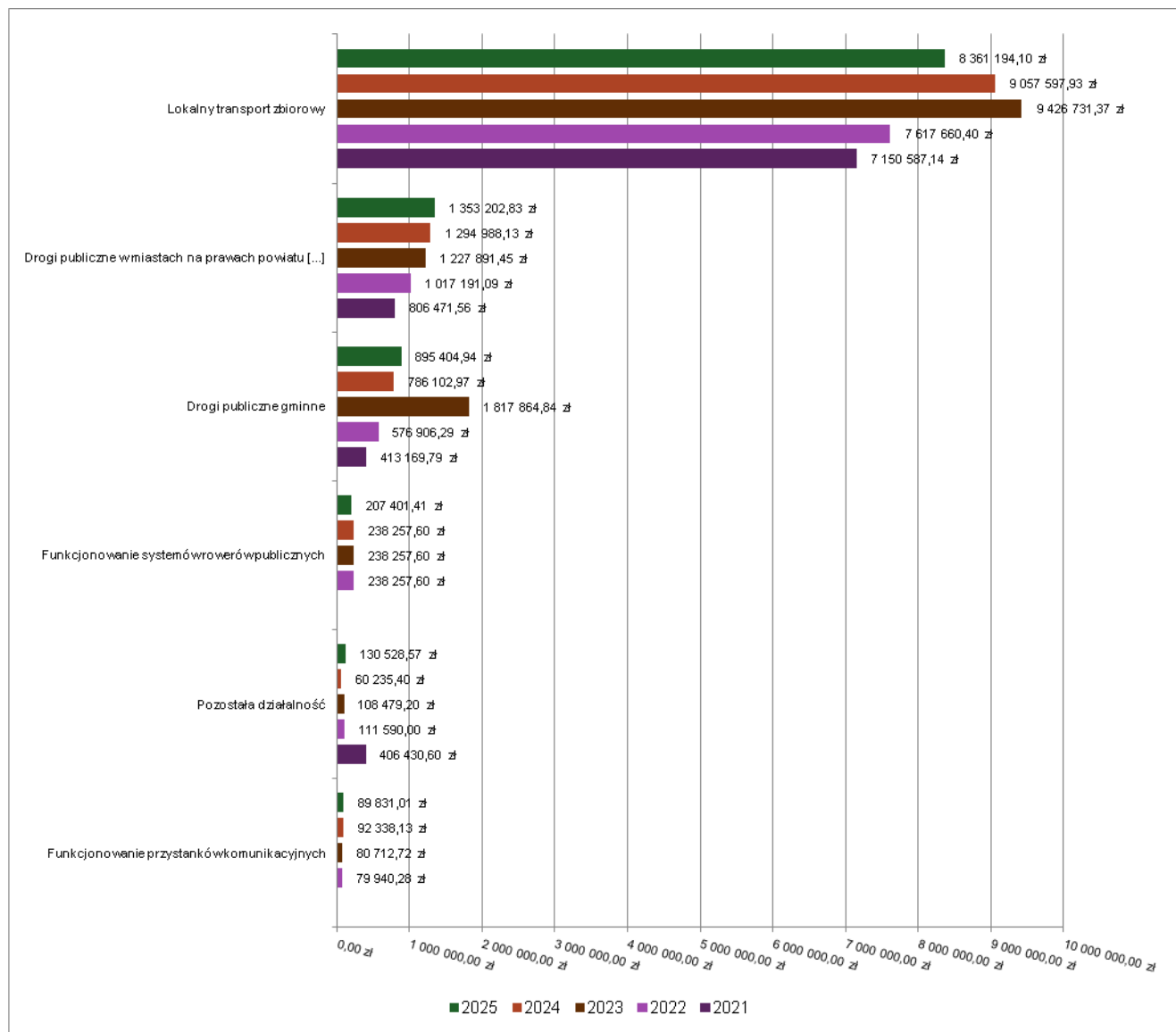
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 327 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 037 562,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 361 194,10 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 8 450 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 361 194,10 zł;
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 1 353 202,83 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 453 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 242 617,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 414,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 482,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 688,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 895 404,94 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 907 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 886 304,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 89 831,01 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 831,01 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 207 401,41 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 207 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 401,41 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 528,57 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 188 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 651,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 247,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 630,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



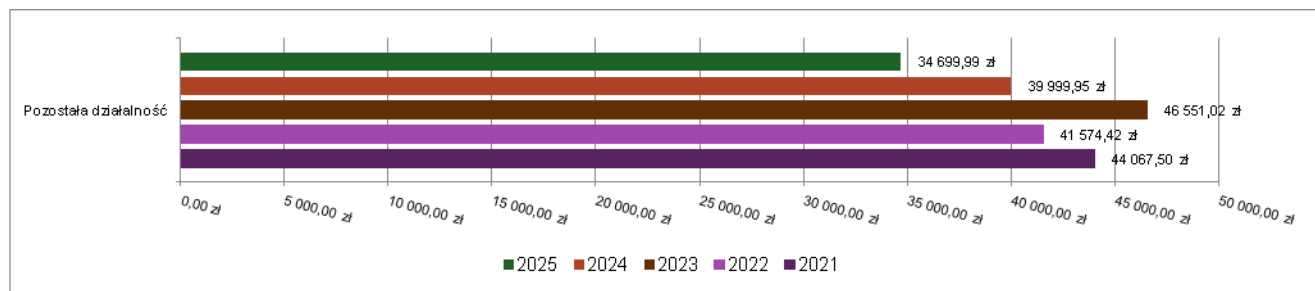
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 699,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 699,99 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 699,99 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

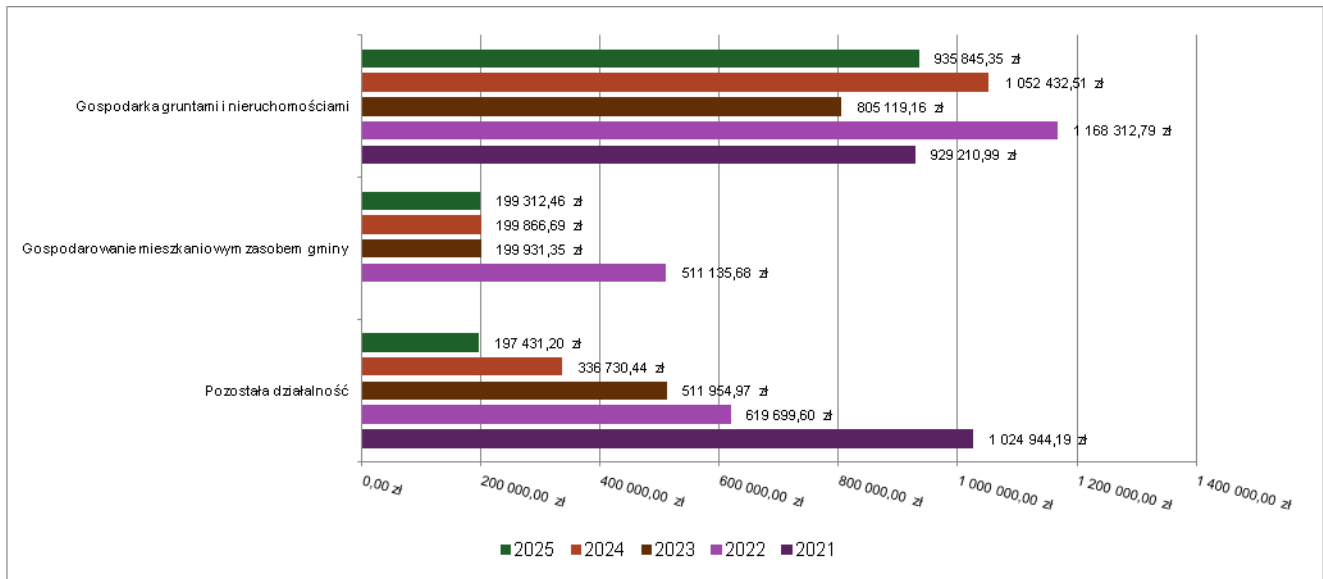


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 589,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 935 845,35 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 1 581 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 201 244,08 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 188 229,54 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 191,12 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 113 511,01 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 422,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 61 104,79 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 58 470,15 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 40 289,05 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 895,40 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 279,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 599,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 290,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 823,37 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 549,18 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 508,96 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 436,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 199 312,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 199 312,46 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 431,20 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 197 431,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



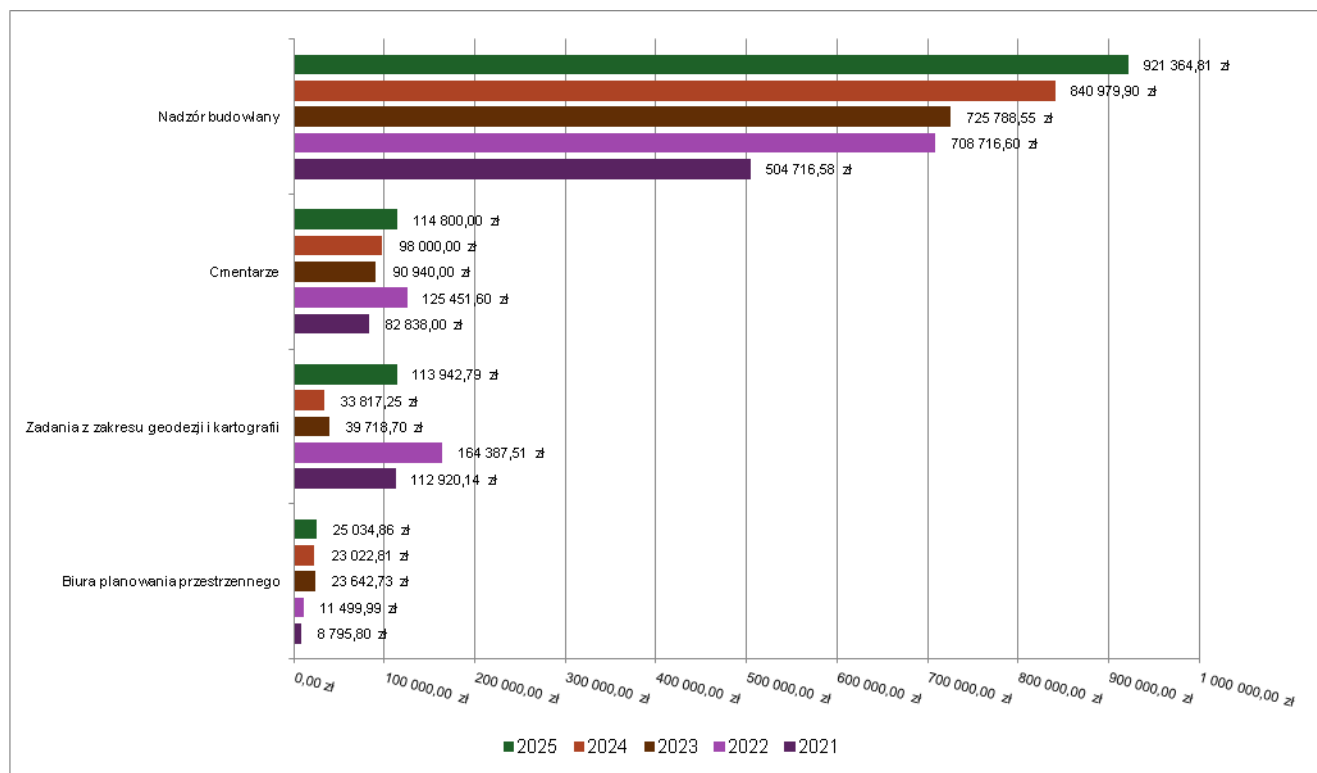
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 142,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 034,86 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 852,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 182,86 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 113 942,79 zł, co stanowi 25,55% planu rocznego wynoszącego 445 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 180,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 853,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 733,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 372,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 024,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,48 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 921 364,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 921 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 432 284,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 468,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 297,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 760,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 015,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 539,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 208,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 971,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 128,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 943,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 837,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 785,11 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 114 800,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 800,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

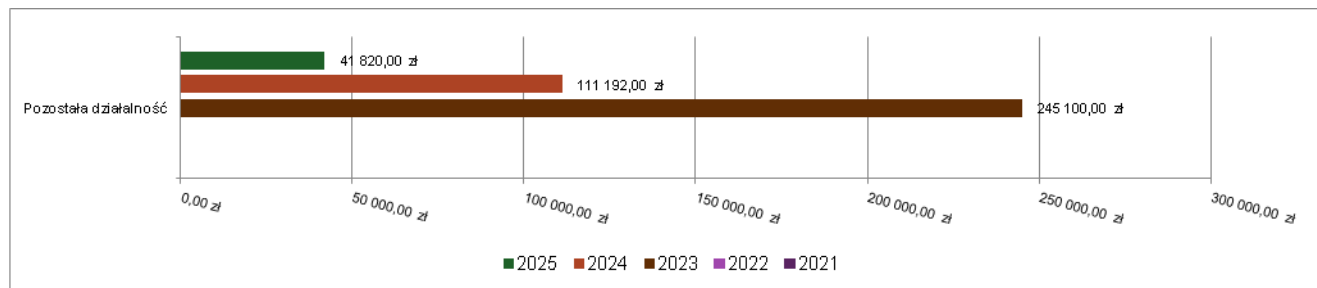


2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 820,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



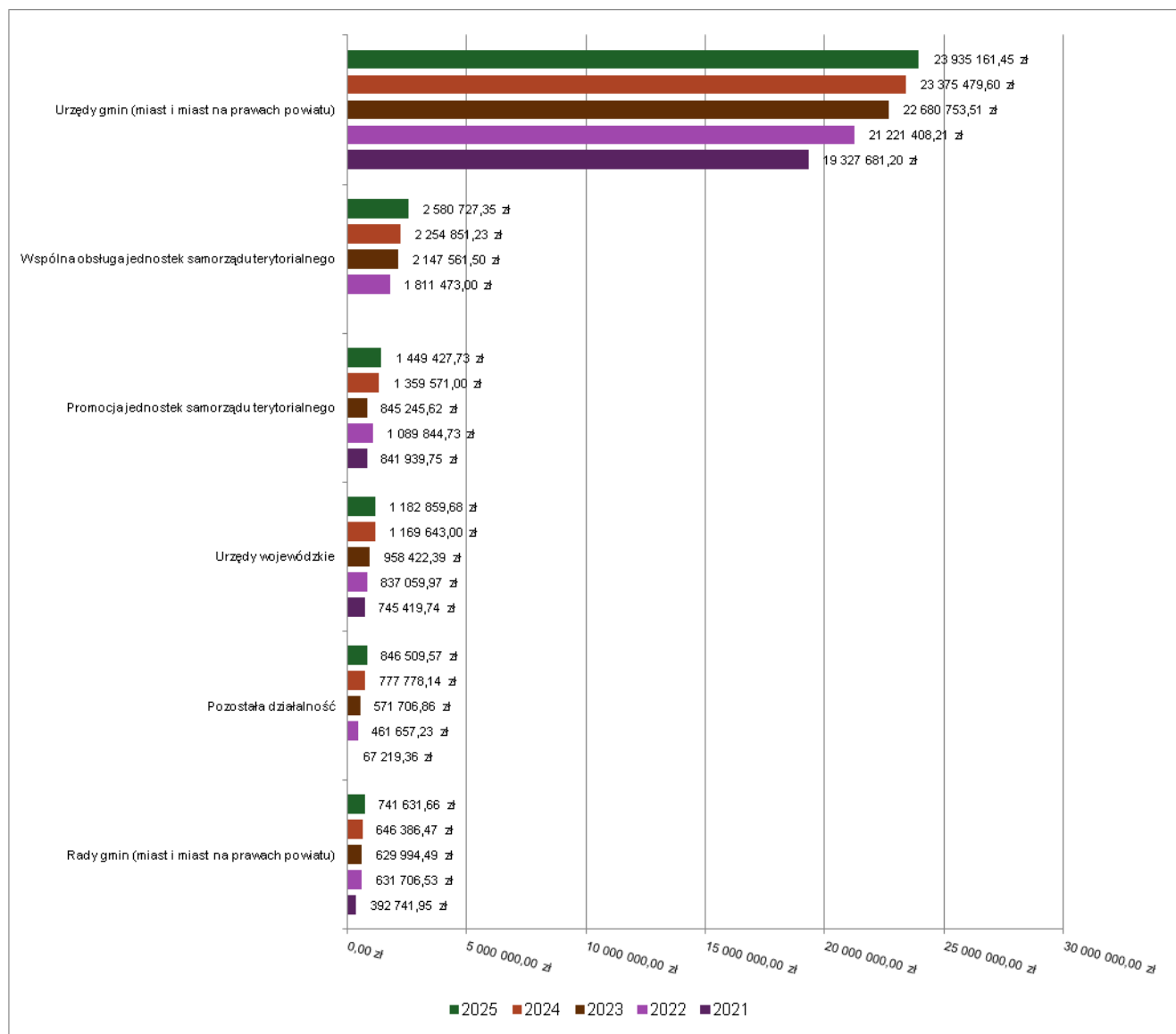
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 112 000,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 736 317,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 182 859,68 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 184 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 235,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 748,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 600,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 275,41 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 741 631,66 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 638 641,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 962,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 371,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 935 161,45 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 30 893 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 206 673,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570 272,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 585 488,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 167 223,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 626 903,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546 999,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 700,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254 999,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95 865,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 051,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 651,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 481,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 509,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 800,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 942,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 953,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 090,96 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 103,84 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 449 427,73 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 492 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 367 272,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 991,62 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 163,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 580 727,35 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 2 877 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 904 139,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 755,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 670,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 483,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 197,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 594,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 047,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 867,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 651,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 846 509,57 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 912 631,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568 838,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 726,28 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 66 977,84 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 107,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 16 811,44 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 891,21 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 335,53 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 645,75 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 176,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



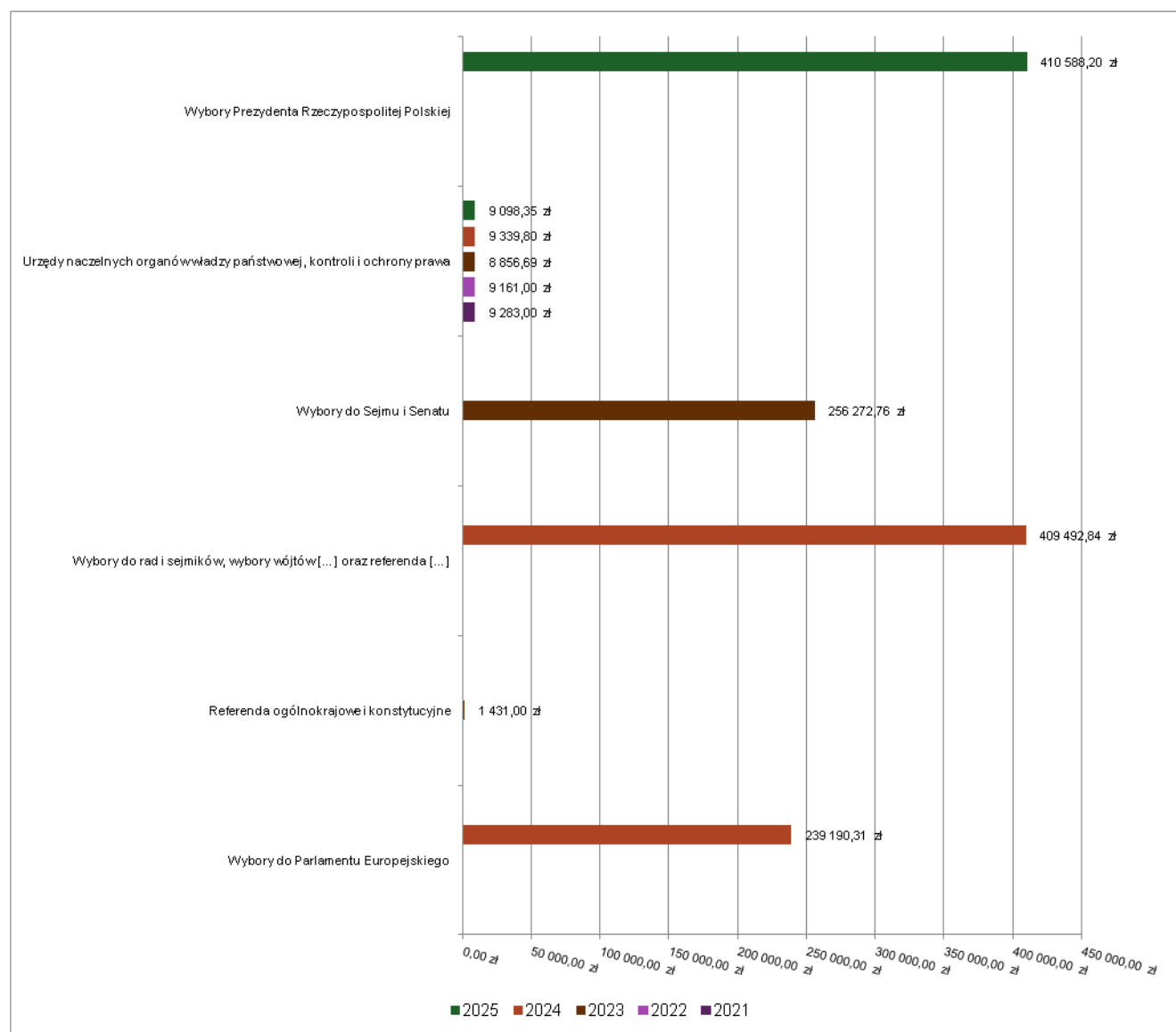
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 686,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 098,35 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 9 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,36 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 410 588,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 411 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 807,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 385,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 771,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

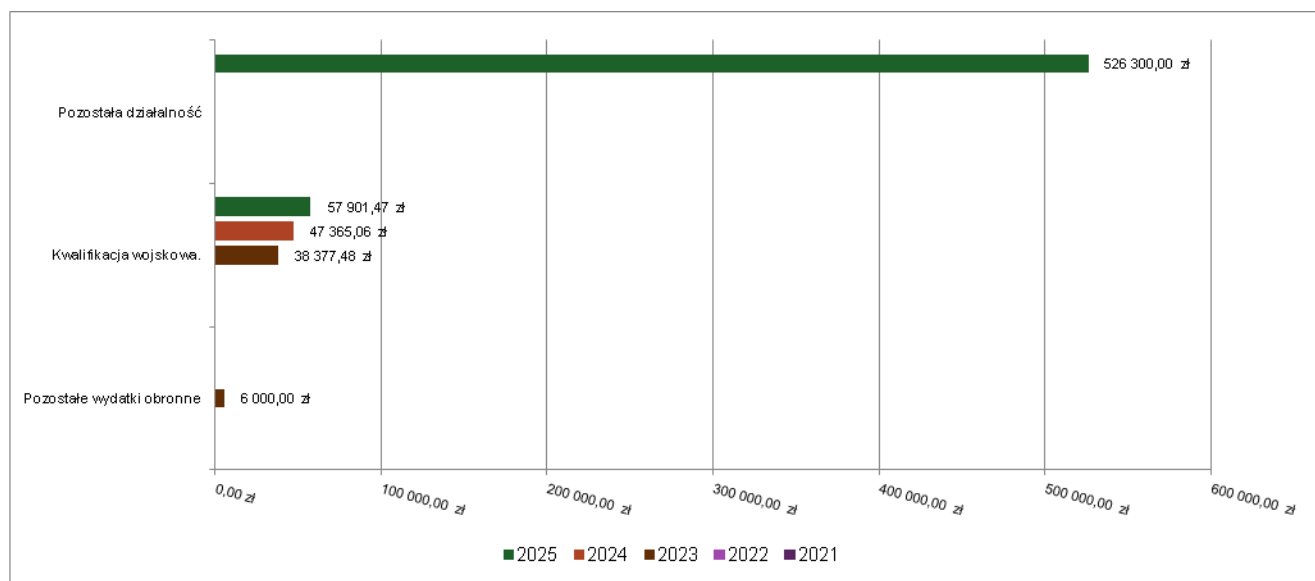


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 940,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 201,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 57 901,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 901,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 952,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 457,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 059,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 044,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 300,00 zł, co stanowi 44,87% planu rocznego wynoszącego 1 173 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 304,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 696,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



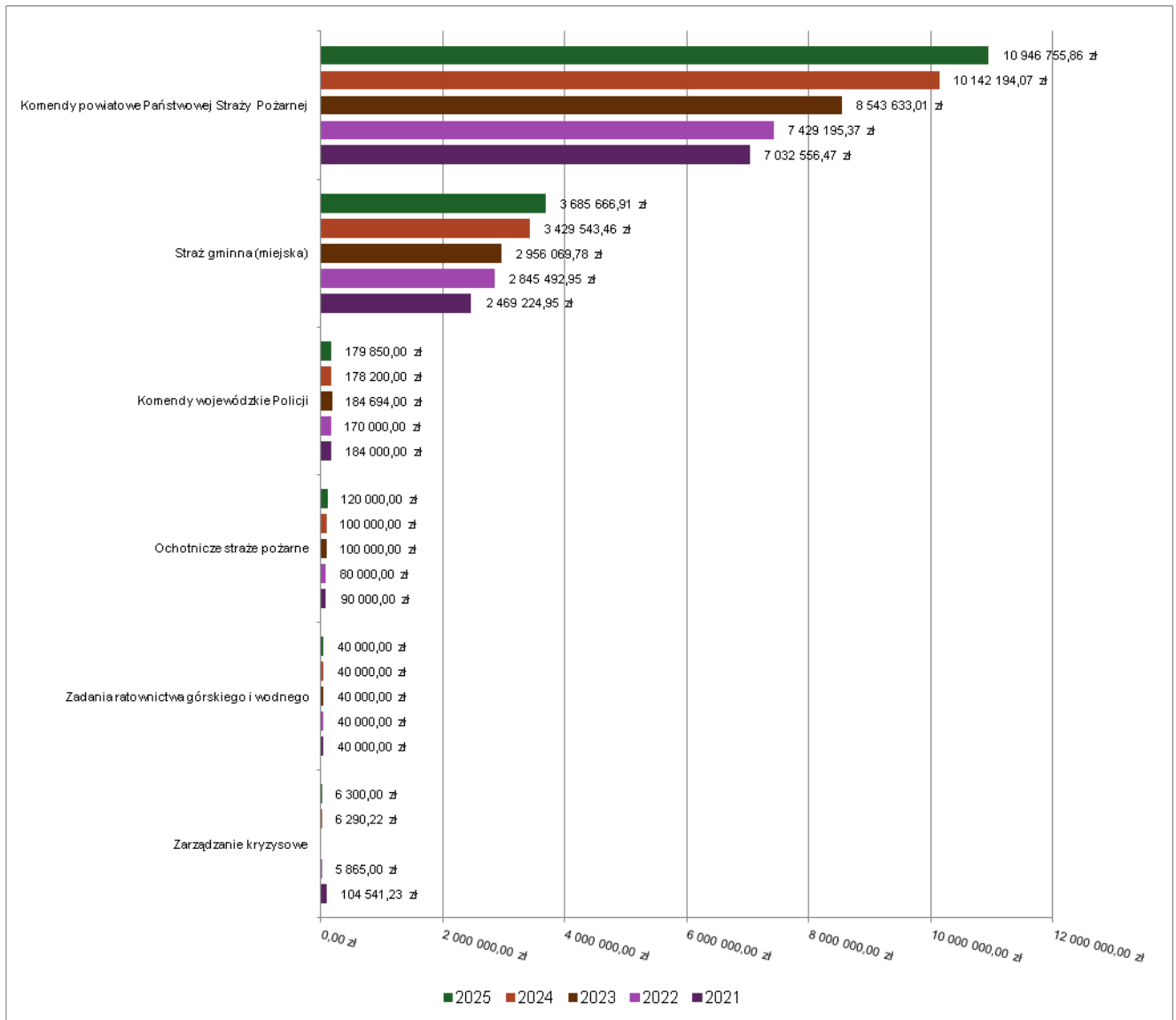
2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 671 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 982 642,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 179 850,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 179 850,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 946 755,86 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 10 996 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 713 091,55 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 229 977,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 689 337,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616 408,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 533 872,36 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 484 548,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 132 727,05 zł;
- zakup energii w kwocie 121 971,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 76 540,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 068,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 385,71 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33 029,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 371,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 876,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 493,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 228,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 524,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 821,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 142,60 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 070,00 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 685 666,91 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 740 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088 185,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 486 796,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 237,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 999,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 293,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 700,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 894,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 884,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 925,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 238,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 332,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 162,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 403,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 716,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 1,07% planu rocznego wynoszącego 589 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

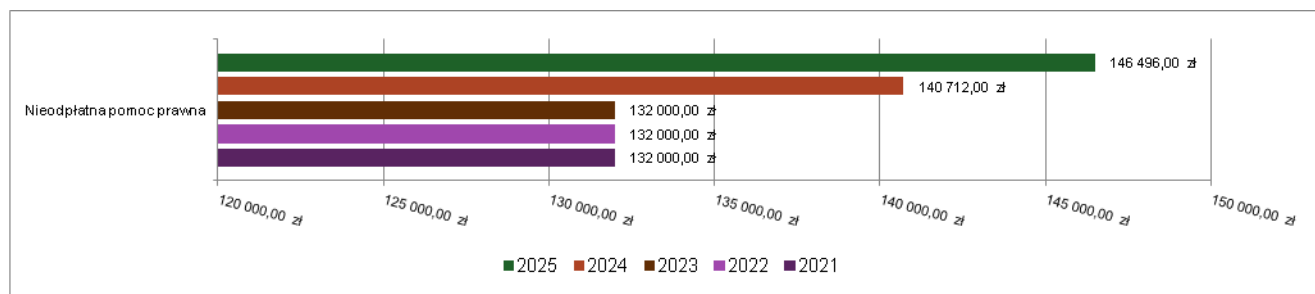


2.7.13. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 655,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,76 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

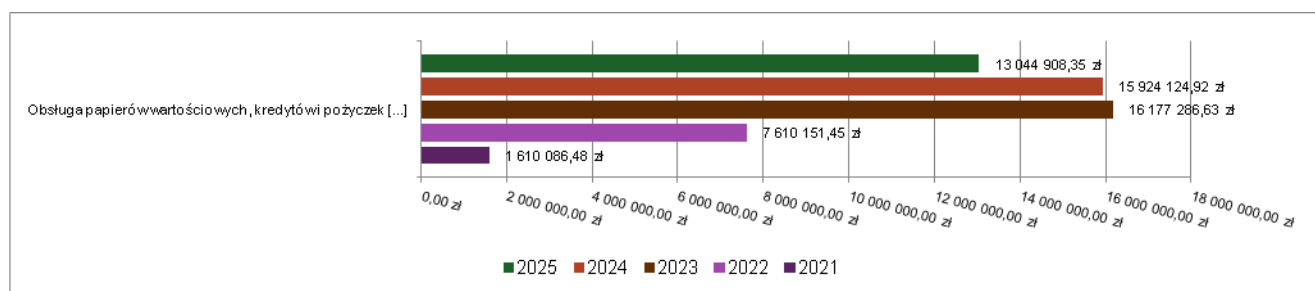


2.7.14. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 220 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 044 908,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 13 044 908,35 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 14 220 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 789 868,35 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 255 040,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

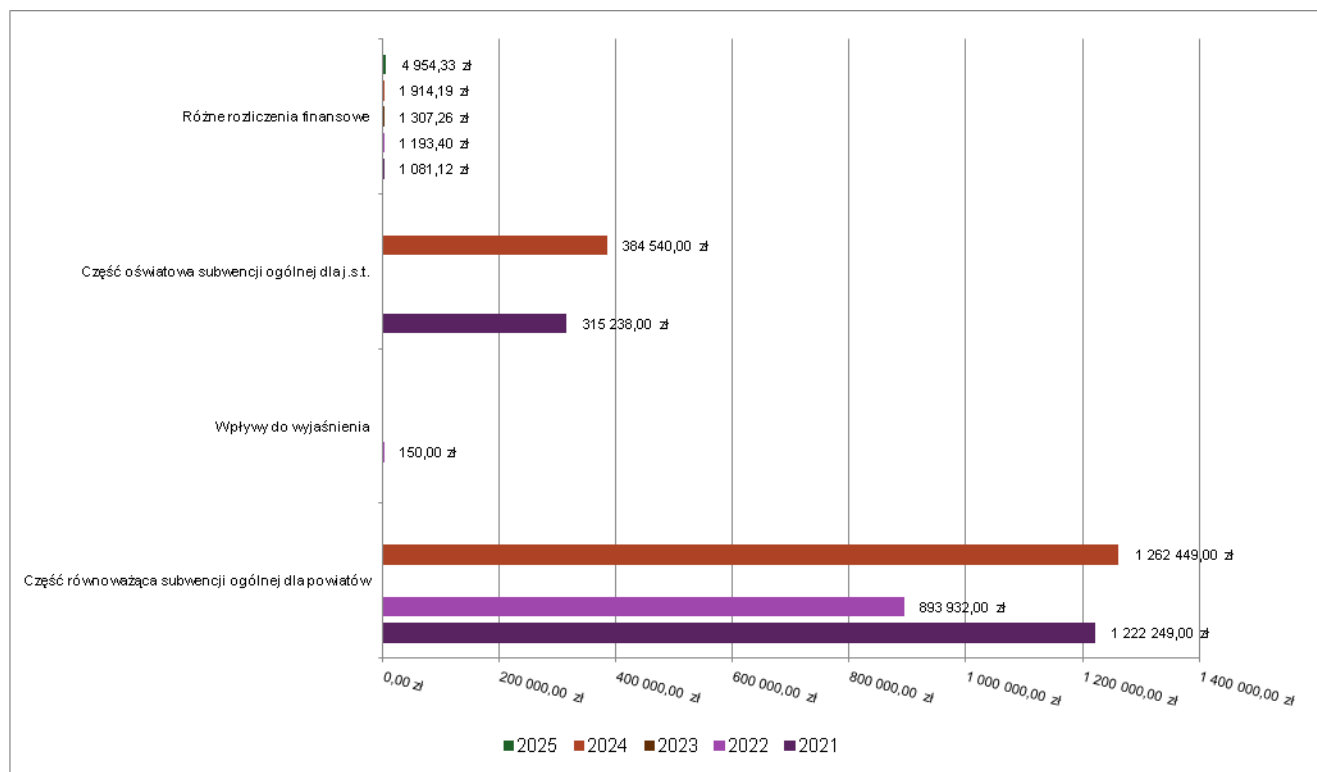


2.7.15. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 954,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 954,33 zł, co stanowi 27,52% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 954,33 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota do rozdysponowania - 356 532,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.16. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 286 889,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 458 559,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 57 898 509,52 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 58 863 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 014 969,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 362 122,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 182 880,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 834 346,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 626 295,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 384 657,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 339 116,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974 208,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608 203,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 240,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358 682,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 182,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 279,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96 474,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 819,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 296,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 590,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 493,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 978,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 589,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 187,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 135,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 900,11 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 574,41 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 285,00 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 447 471,61 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 6 462 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 477 752,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 394,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 672,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 218,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 240,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 760,32 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 69 938,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 594,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 999,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 901,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 145 084,18 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 726,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 357,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 803 306,72 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 35 450 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 588 888,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 518 083,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 569 210,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 826 738,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 187 503,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 910 987,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 859 410,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 669,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 310,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359 666,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 328 323,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277 176,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 603,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 010,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 598,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 825,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 886,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 864,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 291,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 483,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 584,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 048,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 644,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 467,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 030,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 774 850,53 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 824 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 007 699,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 014,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 070,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 260,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 266,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 699,51 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15 586,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 689,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 911 729,45 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 972 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 174 313,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 746,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 862,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 636,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 581,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 022,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 842,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 648,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427,07 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 482,09 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 482,09 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 29 287 067,21 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 29 686 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 701 582,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 641 590,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 744 086,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 340 757,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 316 340,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 115 518,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 068,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331 085,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 200,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 061,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 606,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 377,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 304,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 366,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 519,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 314,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 545,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 626,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 703,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 876,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 053,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 182,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 7 447 119,94 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 7 501 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 429 967,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 017 152,11 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 4 481 304,96 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 646 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 038 356,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 964,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 117,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 680,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 717,56 zł;

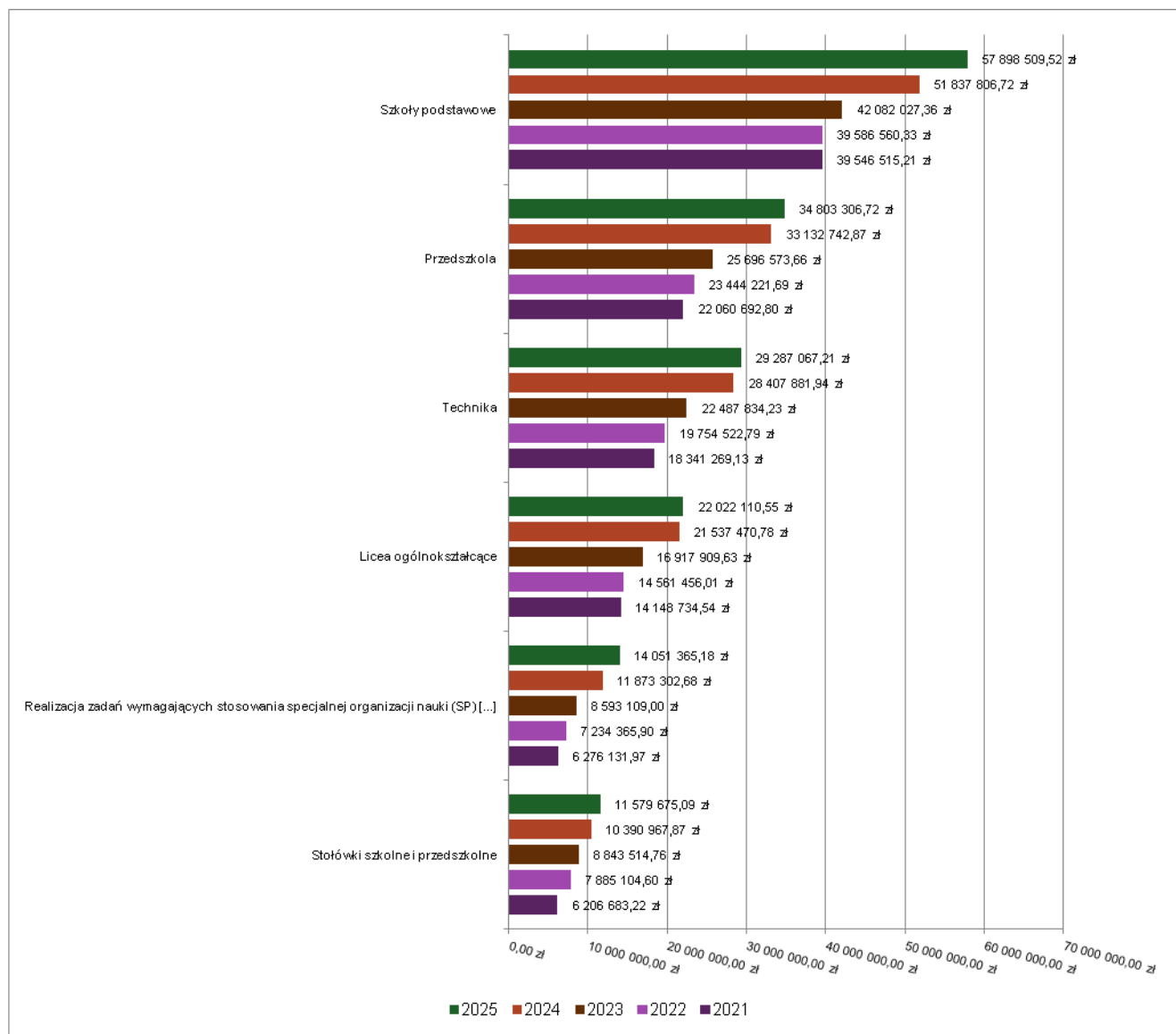
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 325,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 056,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 488,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 789,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 780,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 696,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 251,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 860,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 449,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 22 022 110,55 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 22 375 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 582 997,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 282 653,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 298 465,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 352 598,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966 512,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 801 879,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 683 303,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222 078,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 448,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 679,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 497,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 620,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 531,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 966,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 675,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 394,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 828,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 171,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 836,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 785,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 835,00 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 75 362,80 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 75 362,80 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 324 170,31 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 351 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 435 002,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 288,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 899,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 467,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 291,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 032,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 999,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 778,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 498,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 490,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 181,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 903,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 874,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 343,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 225,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 301,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 236,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 804,52 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 002 514,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 5 015 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 638 205,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656 174,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 401,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 725,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 652,59 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 56 151,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 103,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 077,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 159 328,37 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 179 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 426,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 902,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 579 675,09 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 11 975 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 163 950,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 156 289,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 111 990,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704 837,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 478 261,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 292 912,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 269,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 279,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 605,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 790,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 930,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 102,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 343,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 038,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 755,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,16 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 933 546,10 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 10 071 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 429 216,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 271 553,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 757,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 121,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 115,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 276,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 393,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 993,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 612,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 956,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 14 051 365,18 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 14 137 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 072 705,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 742 545,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619 939,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 533 966,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519 091,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 038,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 030,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 981,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 972,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 189,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,94 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 64 811,26 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 64 811,26 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 3 362 501,13 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 3 458 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 633 457,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 167 168,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 944,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 336,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 168,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 021,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 929,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 474,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 390 827,66 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 415 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 346 856,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 916,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 054,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 102 421,03 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 12 254 217,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 824 463,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 586 742,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 773 571,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671 018,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664 339,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 436 448,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 516,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 310 054,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 277 619,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 276 423,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 387,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 014,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 686,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 937,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 747,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 539,99 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 67 861,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 449,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 100,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 27 851,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 568,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 616,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 413,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 511,38 zł;
- różnice kursowe w kwocie 2 149,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 628,50 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 385,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



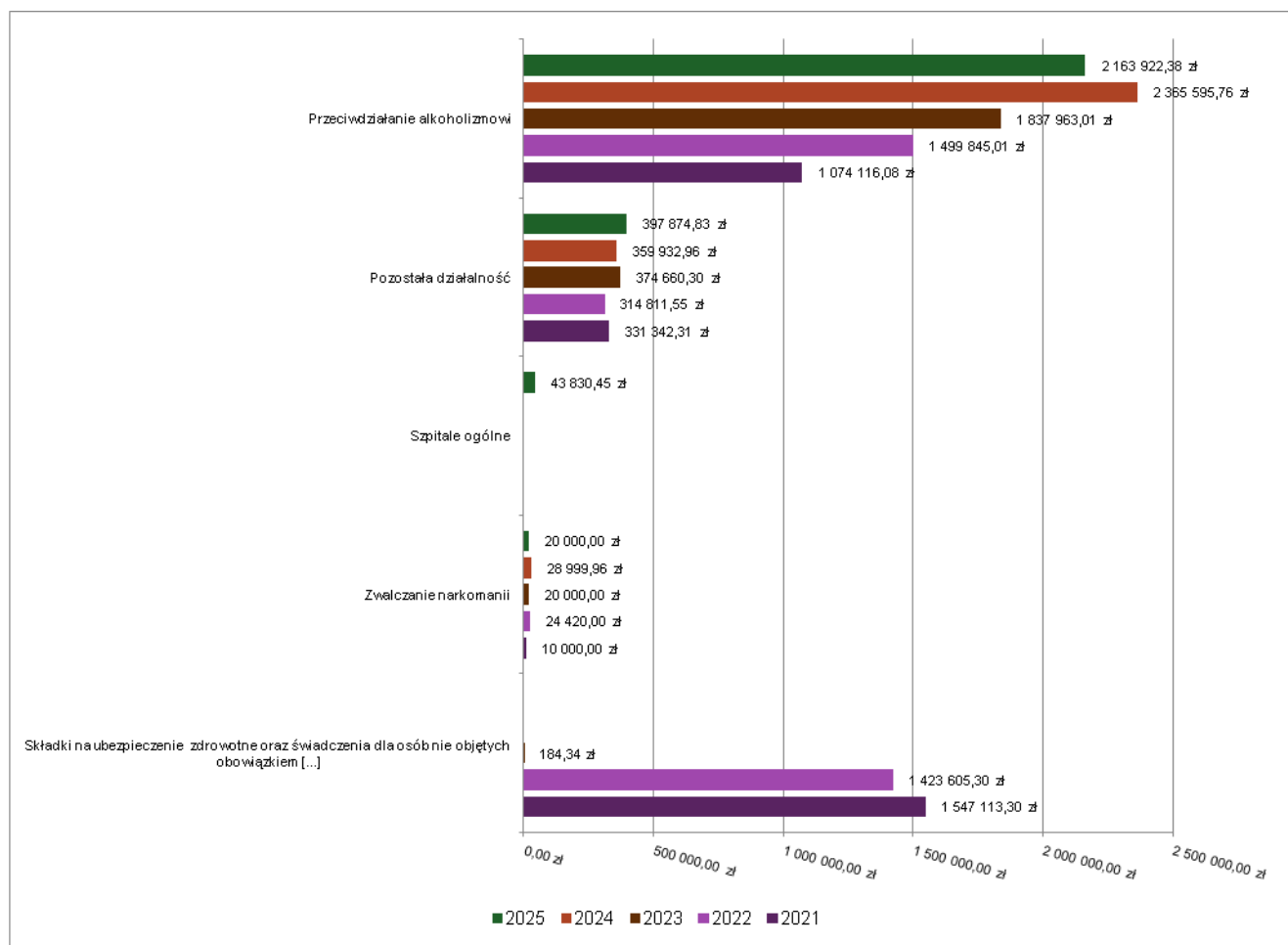
2.7.17. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 718 718,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 625 627,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 43 830,45 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 830,45 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 163 922,38 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 2 235 758,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 952 561,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 740 758,62 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 447,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 793,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 585,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 844,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 874,83 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 402 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 244 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 874,83 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.18. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

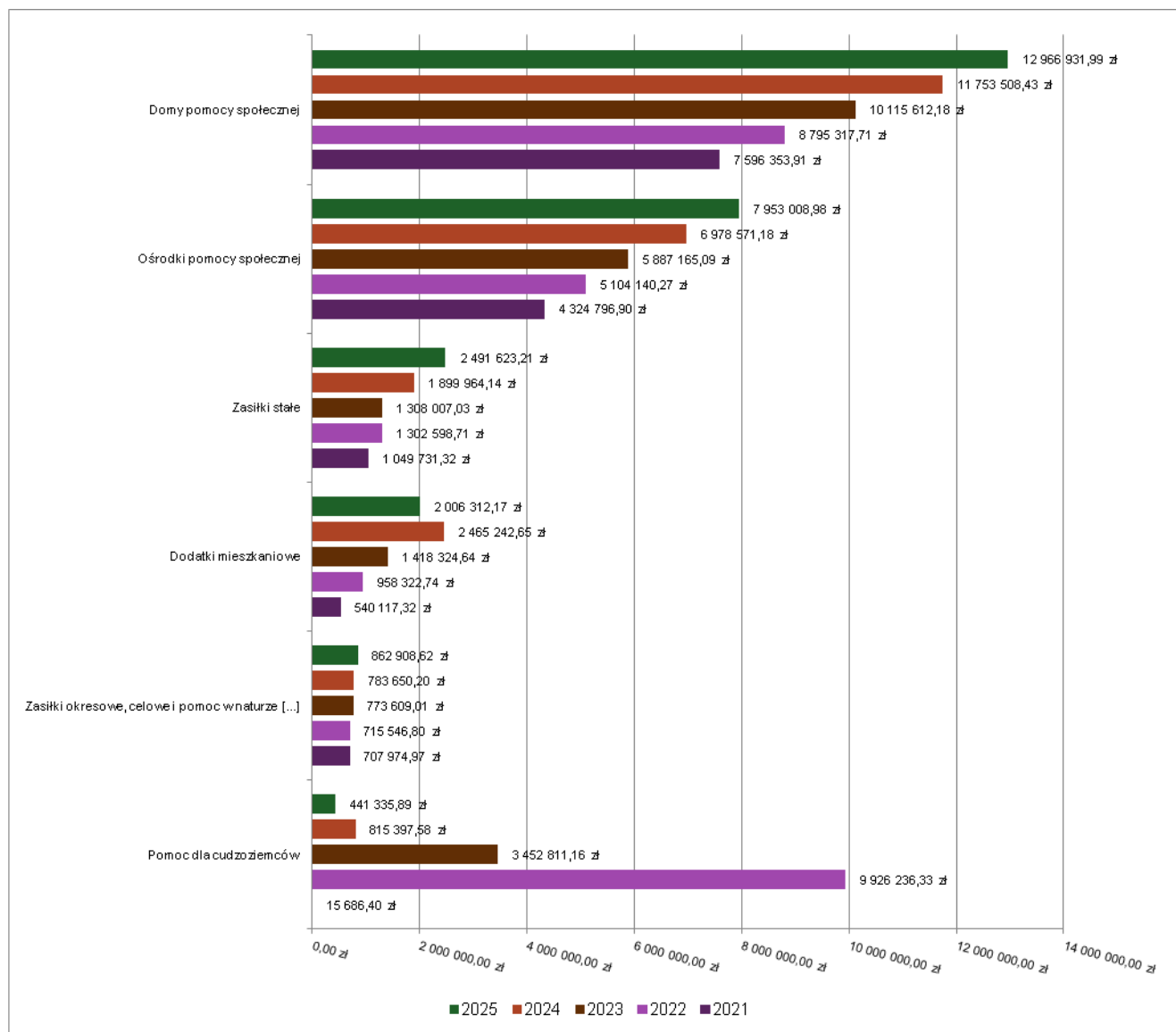
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 581 770,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 966 102,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 966 931,99 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 13 143 724,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 323 747,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 108 907,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765 232,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 306 109,17 zł;
- zakup energii w kwocie 283 092,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 265 511,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 312,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 085,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 638,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119 307,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 253,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 44 209,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 426,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 452,50 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 21 662,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 365,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 048,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 378,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 882,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 131,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 231 068,39 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 234 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 866,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 977,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 167,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 932,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 25 866,27 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 32 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 728,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 794,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,35 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 197 255,97 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 200 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 197 191,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 862 908,62 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 986 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 483 713,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 195,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 006 312,17 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 006 312,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 491 623,21 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 521 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 486 026,60 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 596,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 953 008,98 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 8 095 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 532 980,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985 135,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352 628,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 465,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 189 035,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 214,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 722,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 049,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 197,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 996,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 532,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 707,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 726,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 022,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 189,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 262,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 507,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 444,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 647,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 544,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 400,00 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 150 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 400,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 315 103,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 322 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 111,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 992,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 441 335,89 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 450 503,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 385 431,14 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 773,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 441,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 337 287,91 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 432 743,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 756,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 607,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 814,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 408,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 145,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 238,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,79 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



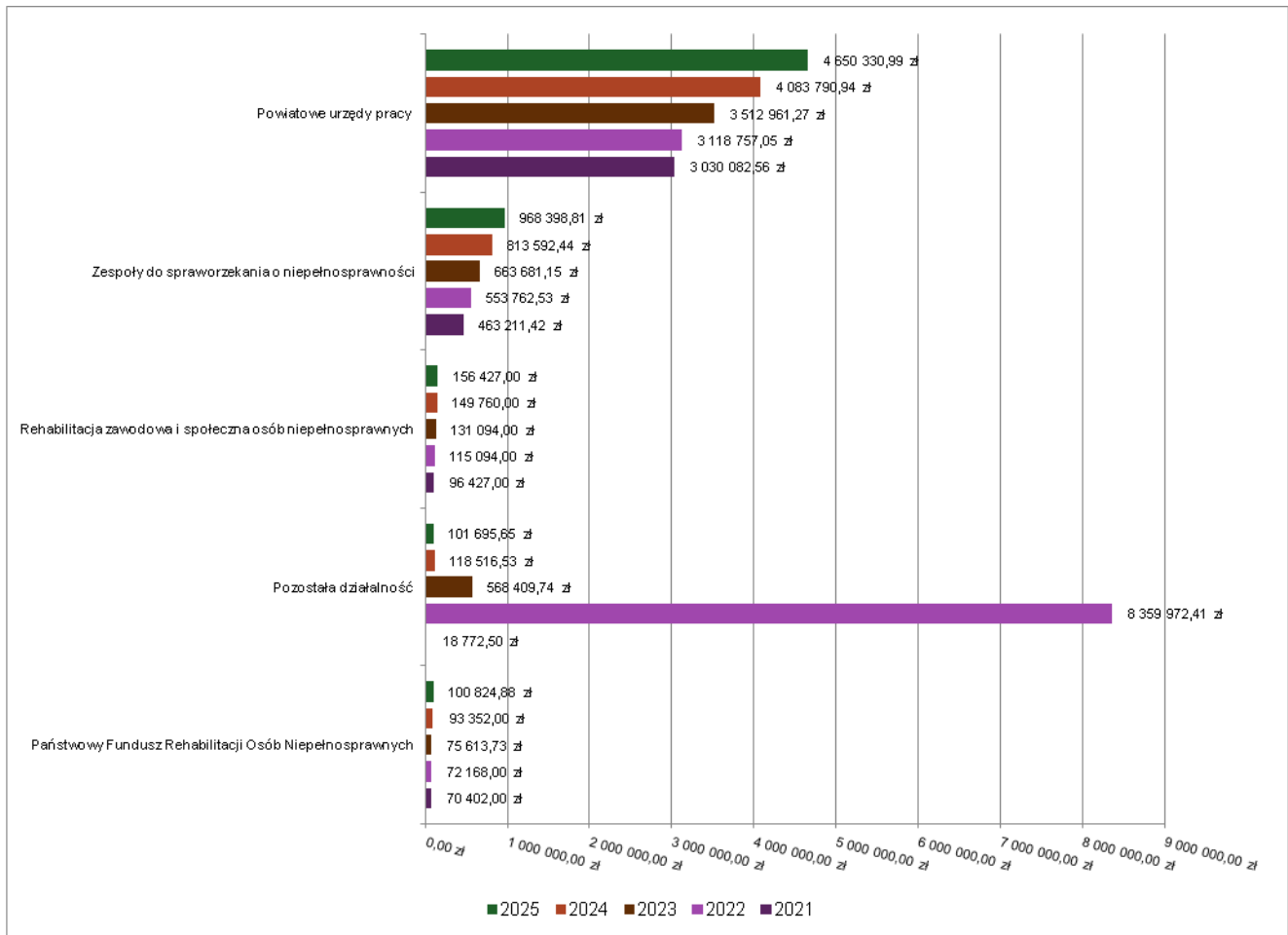
2.7.19. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 006 788,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 977 677,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 156 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 156 427,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 968 398,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 969 329,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 110,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 842,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 465,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 265,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 209,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 294,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 628,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 895,99 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,40 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 100 824,88 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 115 712,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 849,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 621,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 225,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 829,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 653,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,45 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 650 330,99 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 663 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 411 582,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591 306,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 316,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 393,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 627,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 573,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 308,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 411,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 108,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 951,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 527,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 908,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 751,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 306,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 118,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 141,45 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 695,65 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 102 055,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 640,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 049,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,68 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.20. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

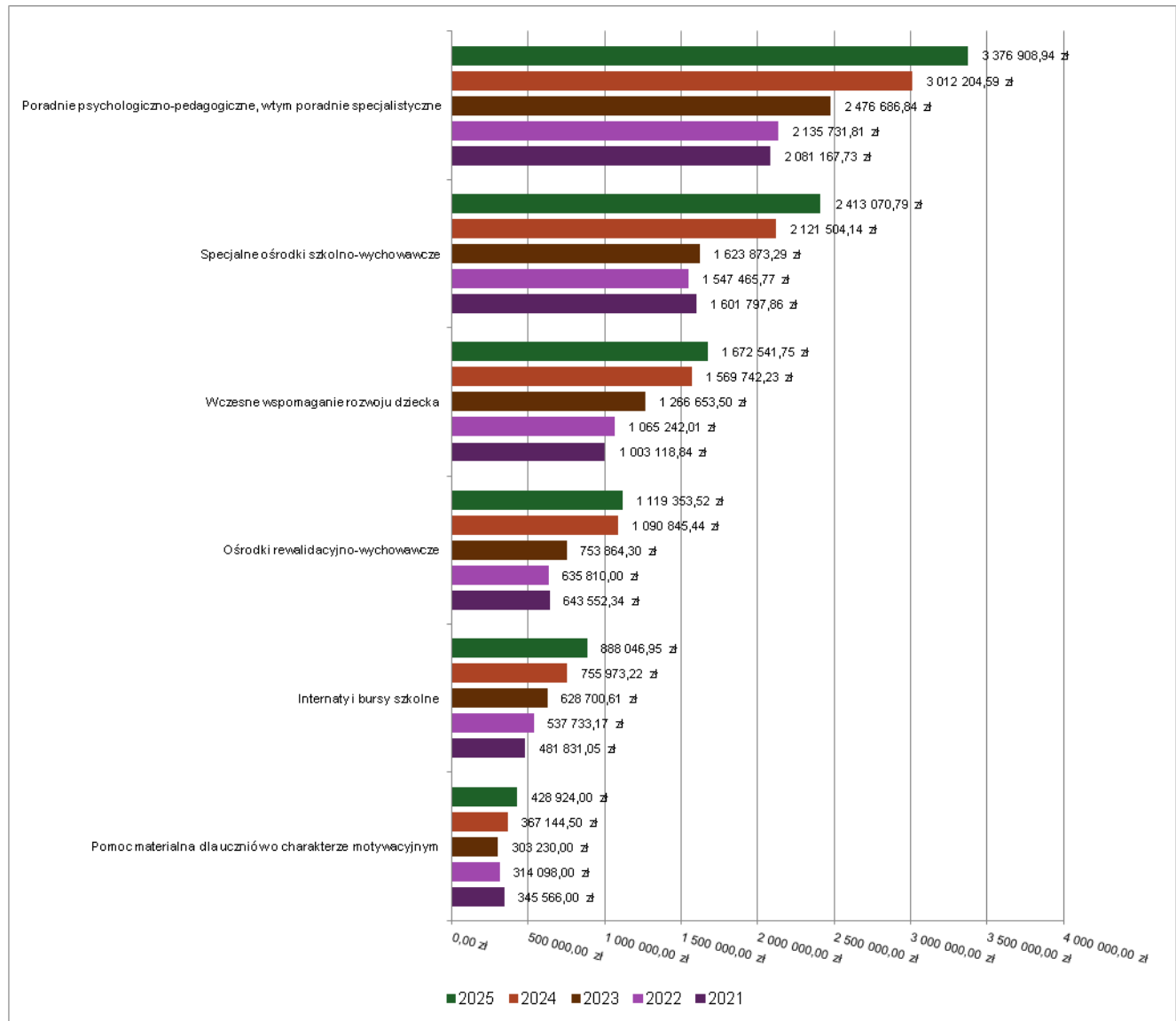
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 735 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 476 285,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 413 070,79 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 2 485 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 813,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 483 692,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 796,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 313,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 289,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 520,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 616,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 926,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 660,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 598,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 119,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 616,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 589,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 971,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 353,06 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 824,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 626,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 122,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 333,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 672 541,75 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 693 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 016 478,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 292 041,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 697,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 399,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 353,79 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15 833,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,98 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 376 908,94 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 427 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 937 310,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 184,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 921,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 700,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 150,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 561,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 659,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 426,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 178,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 181,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 333,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 845,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 963,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 515,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 902,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 393,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 345,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 888 046,95 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 898 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 096,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 803,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 425,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 488,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 850,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 053,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 788,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 570,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 852,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 641,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 295,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 361 657,65 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 412 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 277 760,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 83 897,65 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 428 924,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 463 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 428 924,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 119 353,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 119 353,52 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 681,54 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 222 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 966,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 477,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 768,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 593,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 199,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 348,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,22 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 292,16 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.21. DZIAŁ 855 – RODZINA

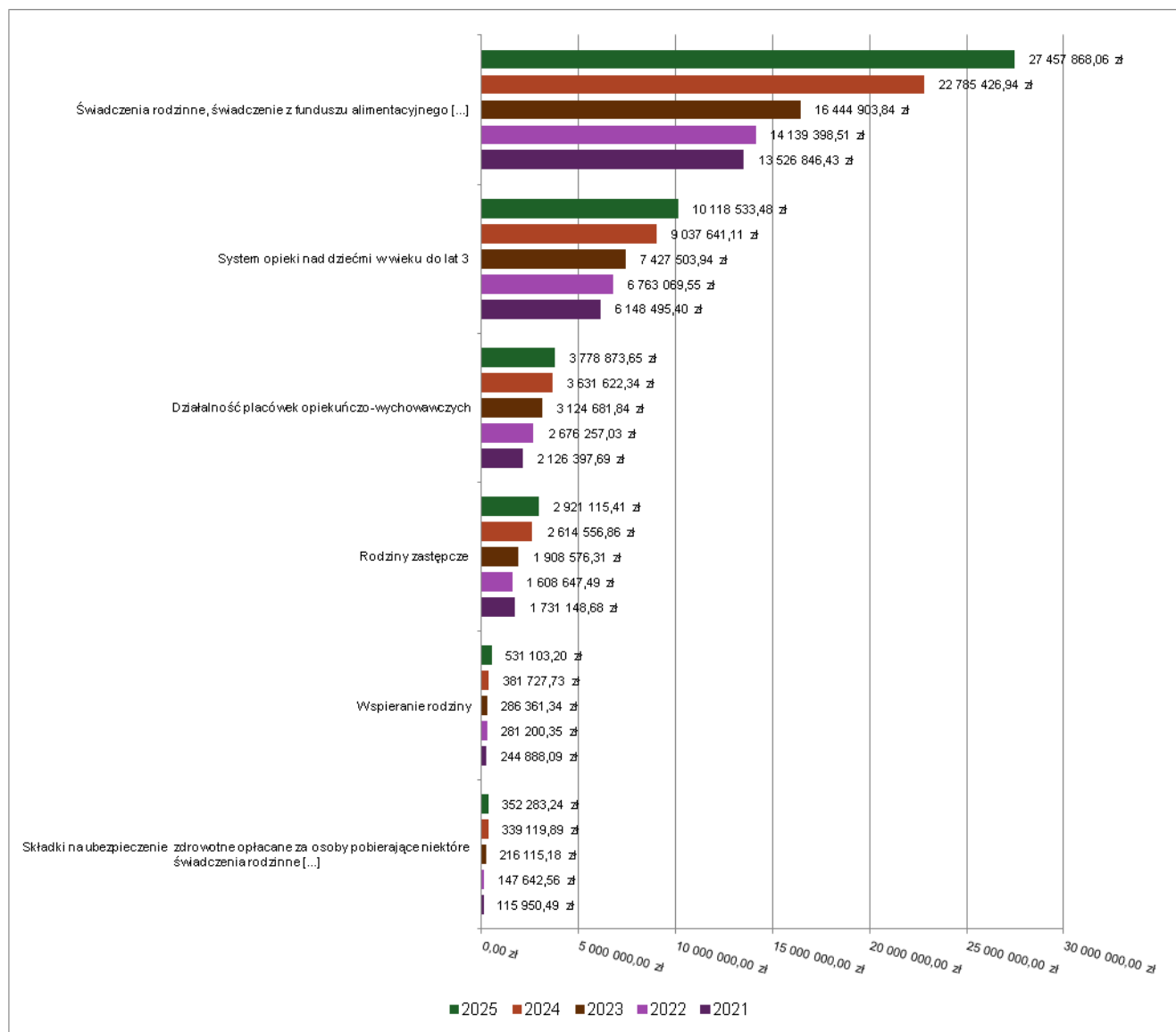
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 327 737,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 428 804,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 407,29 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 348,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 058,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 27 457 868,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 27 487 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 313 577,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 203 325,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 642,49 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 139 024,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 058,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 226,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 145,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 983,32 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 050,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 262 620,22 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 924,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 531 103,20 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 632 098,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 547,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 875,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 935,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 148,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 131,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 709,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 921 115,41 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 4 139 905,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 433 116,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 108 937,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 359,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 152,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 831,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 470,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 440,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 413,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 778 873,65 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 4 179 248,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 394 616,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 153 147,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 272 825,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 555,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 119,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 686,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 893,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 359,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 672,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 385,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 543,77 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 5 441,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 756,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 636,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 125,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 642,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 448,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 966,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 956,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 352 283,24 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 353 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 352 108,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 174,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 10 118 533,48 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 10 227 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 748 666,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210 180,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 433 790,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 395 750,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 352 201,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 946,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 449,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 277,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 140 095,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 489,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 826,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 604,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 797,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 975,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 615,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 104,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 051,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 295,71 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



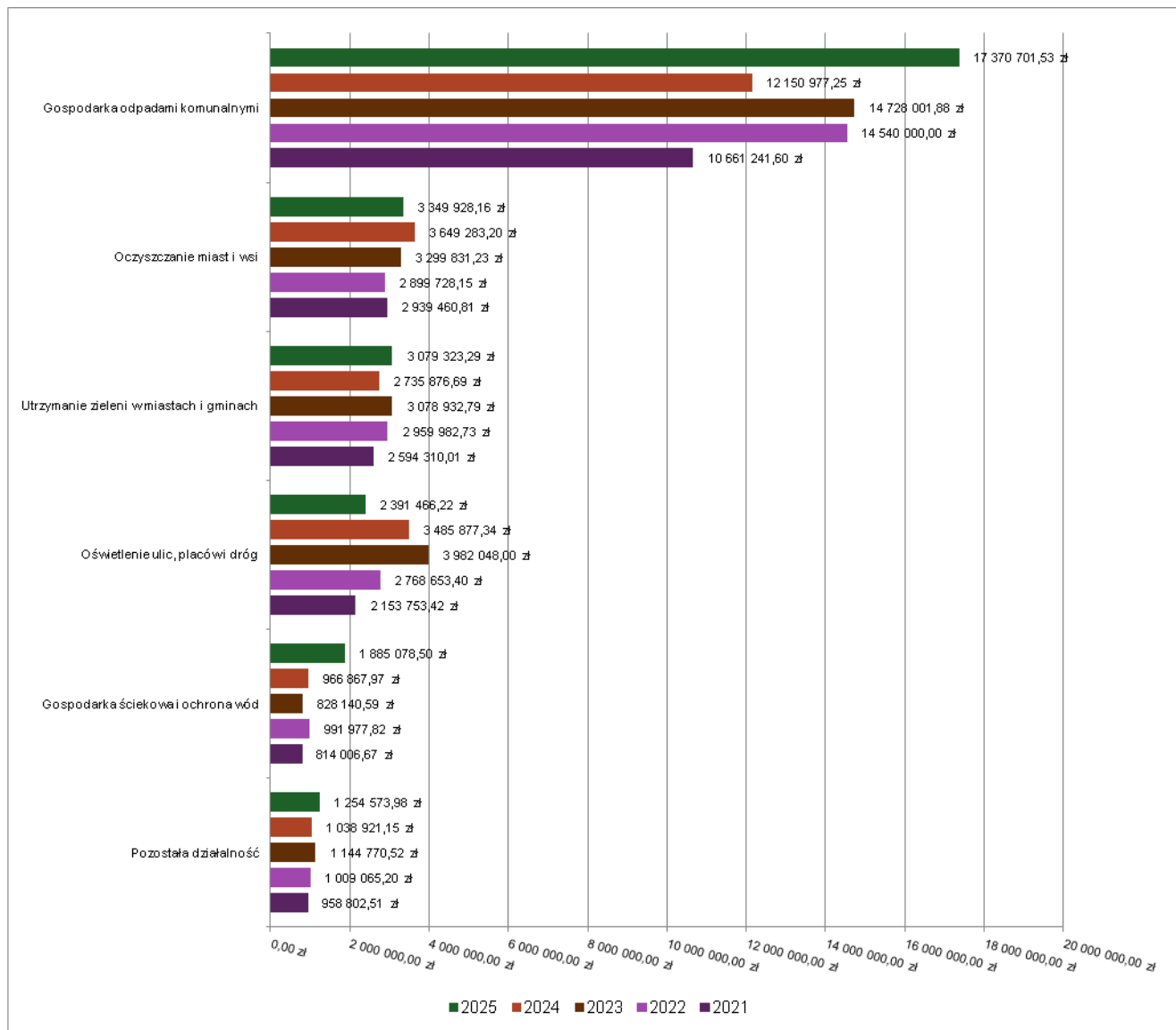
2.7.22. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 668 445,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 142 150,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 885 078,50 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 2 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 746,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 642,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 101 241,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 447,45 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 370 701,53 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 17 417 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 120 004,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 985,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 527,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 737,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 121,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 017,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 563,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 744,07 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 349 928,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 349 928,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 079 323,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 979 828,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 495,13 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 111 117,81 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 117 540,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 664,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 257,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 613,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 948,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 959,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 699 960,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699 960,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 391 466,22 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 4 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 947 134,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 348 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 331,83 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 254 573,98 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 1 509 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841 948,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 408,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 396,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 477,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 344,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



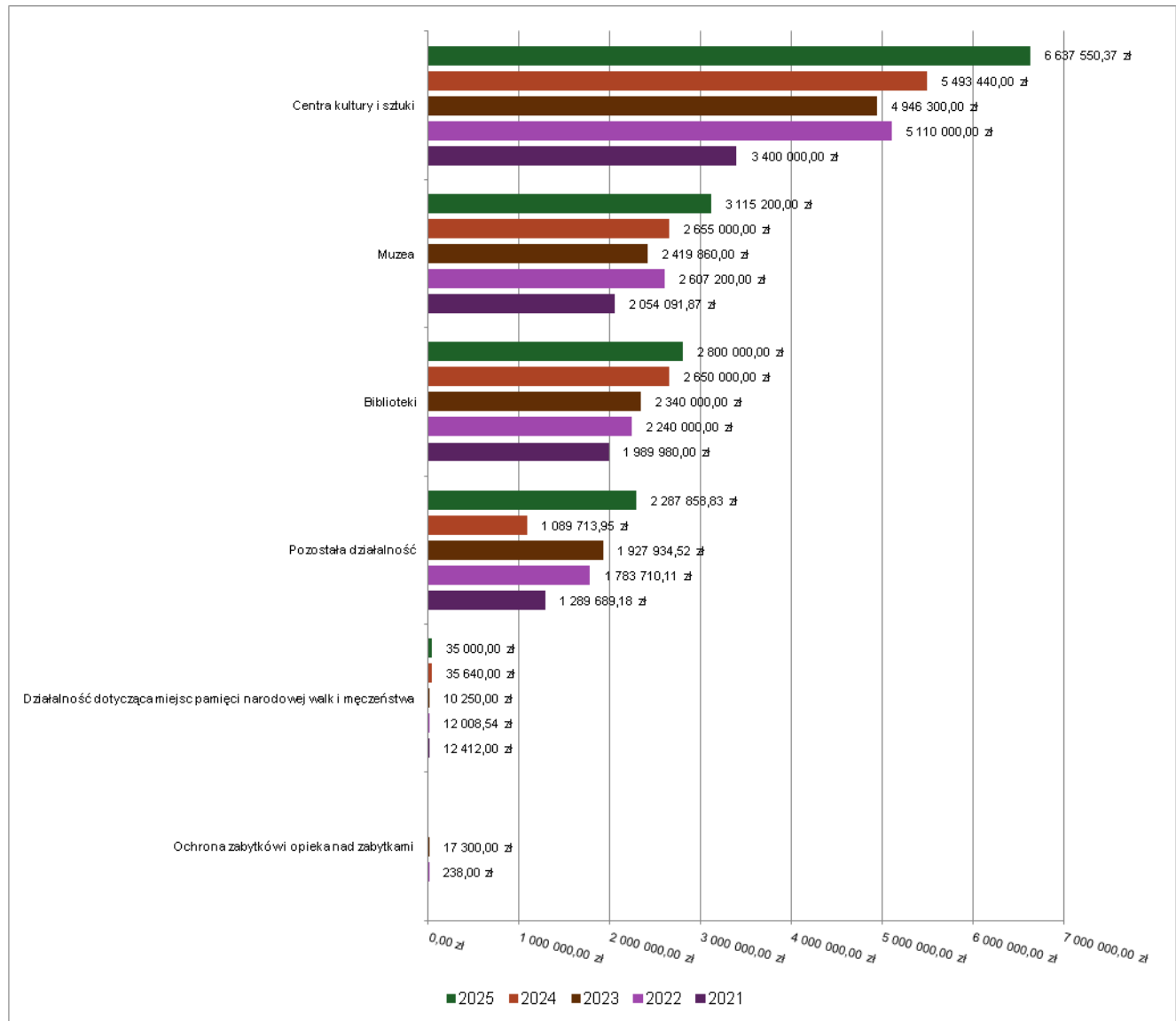
2.7.23. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 001 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 875 609,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 6 637 550,37 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 584 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 550,37 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 740 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 3 115 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 075 200,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 287 858,83 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 2 401 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 064 296,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 961,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 282,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 7 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 428,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

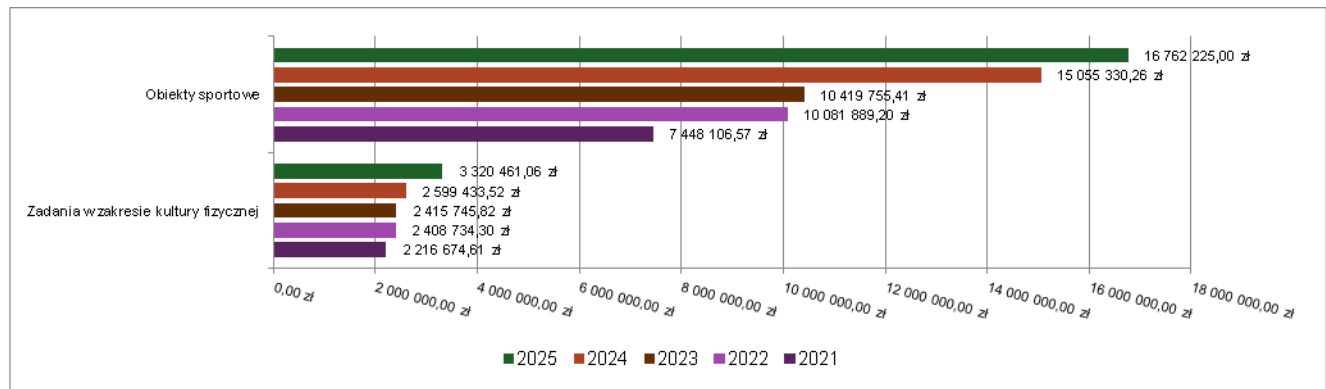


2.7.24. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 402 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 082 686,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 762 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 762 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 16 762 225,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 320 461,06 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 3 640 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 749 880,93 zł;
 - stypendia różne w kwocie 367 164,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 748,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 166,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 501,22 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Skierniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 85 245 762,81 zł, tj. w 91,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 554 706,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Skierniewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	52 146 100,00	47 344 385,10	45 852 334,62	96,85%	53,79%
926	Kultura fizyczna	28 699 437,94	10 896 737,94	10 707 824,24	98,27%	12,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 082 000,00	9 593 976,20	9 507 359,11	99,10%	11,15%
801	Oświata i wychowanie	5 232 929,25	9 285 833,51	9 058 143,18	97,55%	10,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 910 000,00	5 158 639,00	3 293 284,04	63,84%	3,86%
752	Obrona narodowa	0,00	4 131 667,00	2 620 674,60	63,43%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 453,15	2 299 453,15	2 250 238,27	97,86%	2,64%
750	Administracja publiczna	1 530 000,00	1 780 000,00	721 338,90	40,52%	0,85%
720	Informatyka	714 015,00	714 015,00	709 956,00	99,43%	0,83%
855	Rodzina	1 015 000,00	1 375 000,00	374 765,00	27,26%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	325 000,00	99 851,50	30,72%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	49 993,35	99,99%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	122 112 935,34	93 554 706,90	85 245 762,81	91,12%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Skierniewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60015	Budowa mostu w ulicy Prymasowskiej	326 000,00	251 550,00	251 542,24	100,0%	0,3%
600	60015	Budowa obwony wschodniej Miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Rawską	0,00	60 000,00	57 072,00	95,1%	0,1%
600	60015	Projekty i koncepcje	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łowicka - Armii Krajowej	85 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		- Nowy Świat					
600	60015	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych	0,00	300 000,00	237 045,20	79,0%	0,3%
600	60015	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej	17 600 000,00	18 266 967,60	18 261 536,27	100,0%	21,4%
600	60015	Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc od granicy miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka-Armii Krajowej	1 600 000,00	86 700,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60015	Przebudowa ulicy Reymonta	3 000 000,00	4 590 527,00	4 590 526,59	100,0%	5,4%
600	60015	Remont jezdni i chodników	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60015	Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego	5 915 500,00	7 481 841,35	7 479 996,05	100,0%	8,8%
600	60015	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od ul. Podleśnej do Unii Europejskiej oraz na odc. od Ronda Solidarności do ul. Miedniewickiej	0,00	12 239,00	12 238,50	100,0%	0,0%
600	60015	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji	7 320 000,00	9 934 856,81	9 934 856,81	100,0%	11,7%
600	60015	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rataja - Sobieskiego	200 000,00	260 000,00	259 036,00	99,6%	0,3%
600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Gajową ze ścieżką pieszo – rowerową wokół zalewu Zadębie	69 600,00	69 600,00	19 600,00	28,2%	0,0%
600	60016	Budowa miejsc postojowych w ul. Strobowskiej	0,00	215 000,00	209 270,00	97,3%	0,2%
600	60016	Budowa miejsc postojowych w ul. Tetmajera	0,00	30 000,00	25 830,00	86,1%	0,0%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie	1 220 000,00	420,34	420,34	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa/rozbudowa/przebudowa ulic Kwiatowa,Urocz, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	530 000,00	58 794,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekty i koncepcje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej	5 100 000,00	3 994 678,00	3 970 812,62	99,4%	4,7%
600	60016	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej	420 000,00	30 504,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Remont jezdni i chodników	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Łącznej	250 000,00	25 707,00	25 707,00	100,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów	1 330 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Utwardzenie placu u zbiegu ulic Strykowska-Czysta	0,00	425 000,00	416 845,00	98,1%	0,5%
600	60016	Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60078	Dotacja - Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury na	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%

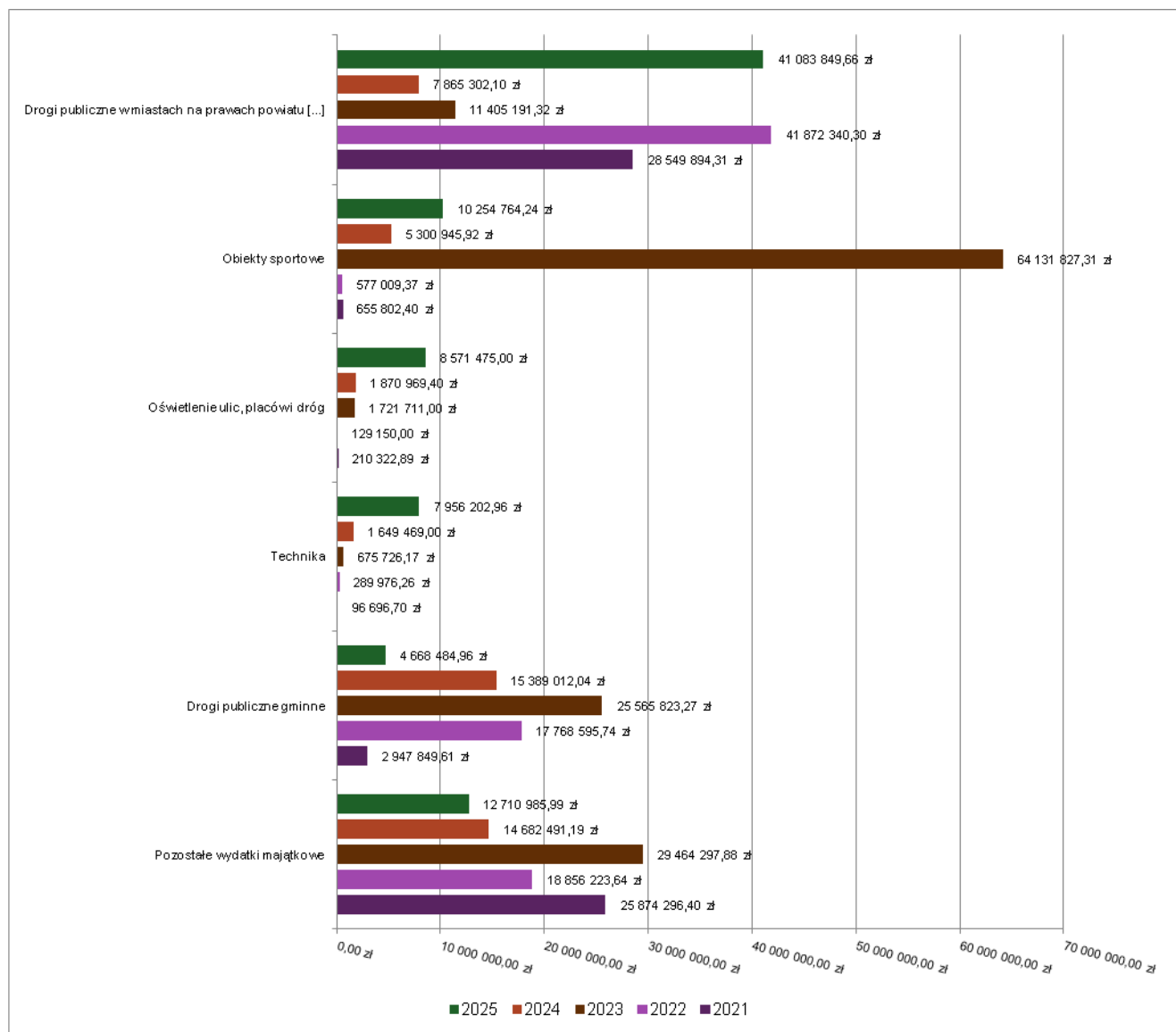
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		skutek powodzi w Gminie Kłodzko w dniach 13-16 września 2024r.					
700	70001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o	1 460 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0%	2,0%
700	70005	Nabycie nieruchomości	4 800 000,00	2 993 639,00	1 136 181,32	38,0%	1,3%
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 1 w Skierniewicach	650 000,00	455 000,00	447 102,72	98,3%	0,5%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	714 015,00	714 015,00	709 956,00	99,4%	0,8%
750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Floriana 9	200 000,00	75 000,00	64 551,38	86,1%	0,1%
750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12	200 000,00	685 000,00	616 665,42	90,0%	0,7%
750	75023	Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	200 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	430 000,00	430 000,00	40 122,10	9,3%	0,0%
752	75295	Zakup cystern do przewozu wody (preferowane do przechowywania i dystrybucji wody pitnej dla mieszkańców) w czasie awarii sieci wodociągowej lub do miejsc pozbawionych dostępu do bieżącej wody o poj. min 2200 l	0,00	75 773,80	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup dwóch paczkowarek do wody przeznaczonej do pakowania wody pitnej w woreczki foliowe w komplecie z pojemnikami transportowymi (ok 100szt) oraz z zapasem foli do woreczków - w ilości 500 kg, celem bezpiecznej i szybkiej jej dystrybucji dla mieszkańców miasta	0,00	444 000,00	444 000,00	100,0%	0,5%
752	75295	Zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej i do wody czystej, dużej wydajności.	0,00	203 142,48	203 142,48	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup dwóch zbiorników na paliwo z dystrybutorem. Zbiornik na paliwo ON 2500 litrów dwupłaszczowy z dystrybutorem zapewniającym ciągłość dostaw paliwa do posiadanych agregatów prądotwórczych	0,00	27 015,72	27 015,72	100,0%	0,0%
752	75295	Zakup mikrobusu do przewozu osób	0,00	319 554,00	319 554,00	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy (min 400 kVA) z przyczepką dwuosiową ATS z przeznaczeniem generowania prądu jako źródła zasilania awaryjnego w przypadku awarii lub zniszczenia sieci energetycznej	0,00	630 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy (min. 38 kVA) z przyczepką dwuosiową ATS z przeznaczeniem generowania prądu jako źródło zasilania awaryjnego w przypadku awarii lub zniszczenia sieci energetycznej między innymi dla zapewnienia ciągłości pracy systemu ostrzegania i alarmowania.	0,00	440 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego - hybrydowy maszt oświetleniowy min 8 m z agregatem, pozwalający na autonomiczne oświetlenie miejsca prowadzenia działań ratowniczych min 6500 m2	0,00	105 200,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody o wydajności mn. 20m3/h dla zapewnienia wody pitnej dla mieszkańców miasta w przypadku awarii jedynej w mieście stacji uzdatniania wody	0,00	1 346 850,00	1 346 850,00	100,0%	1,6%
752	75295	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej, pompa bardzo dużej wydajności pełniąc dwie funkcje zarówno do czerpania wody oraz do pożarów wielkopowierzchniowych jak i do realizacji zadań przeciwpowodziowych.	0,00	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym	0,00	130 446,00	130 446,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup serwera do backupu danych	0,00	15 000,00	14 981,40	99,9%	0,0%
752	75295	Zakup trzech kontenerowych obiektów mieszkalnych i magazynowych, przeznaczonych dla poszkodowanych/ ewakuowanych mieszkańców miasta	0,00	134 685,00	134 685,00	100,0%	0,2%
754	75404	Dotacja - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla KMP w Skierniewicach	100 000,00	100 000,00	89 851,50	89,9%	0,1%
754	75404	Dotacja - Modernizacja pomieszczeń użytkowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dotacja - Wykonanie toru szkoleniowego dla psów służbowych dla KMP w Skierniewicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dotacja -Zakup sonometru (urządzenie do pomiaru natężenia dźwięku) dla KMP w Skierniewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jasna (budynek A)	130 000,00	130 000,00	129 907,88	99,9%	0,2%
801	80101	Myśl. Pamięć. Tożsamość - Izba Pamięci Szarych Szeregów w Skierniewicach	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,5%	0,1%
801	80101	Ocieplenie i izolacja fundamentów szkoły wraz z modernizacją sal lekcyjnych	200 000,00	200 000,00	199 999,58	100,0%	0,2%
801	80101	Strefa Rodzica - modernizacja holu przy wejściu głównym do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów 6	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,9%	0,1%
801	80101	Telefonom mówimy STOP	100 000,00	100 000,00	91 499,69	91,5%	0,1%
801	80101	W SP7 otoczenie ma znaczenie !	100 000,00	100 000,00	99 950,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup komputerów	0,00	30 000,00	29 988,00	100,0%	0,0%
801	80104	KLIMAT-yzacja w Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,1%
801	80104	Klimatyzacja w Przedszkolu nr 4 - Zakup i montaż	100 000,00	98 925,00	98 924,47	100,0%	0,1%
801	80104	Modernizacja 2 sal dydaktycznych z wymianą parkietu oraz wymianą płytek na górnym holu w Przedszkolu Nr 5 ul. Czysta	159 000,00	141 230,00	141 226,14	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Zakup traktorka (do koszenia trawy i odsńieżania)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,0%
801	80115	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie warsztatów szkolnych	0,00	15 500,00	14 800,46	95,5%	0,0%
801	80115	Projekt adaptacji przestrzeni korytarzowych na strefy wypoczynku i relaksu - zdrowie emocje, zdrowe serce - Aktywny Ekonomik3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
801	80115	Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach	4 051 929,25	7 817 231,00	7 817 203,50	100,0%	9,2%
801	80115	Zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia i odsńieżania	12 500,00	13 000,00	12 999,00	100,0%	0,0%
801	80115	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	11 200,00	74,7%	0,0%
801	80148	Zakup kociołków warzelnych przechylnych elektrycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup kotła warzelnego	22 000,00	22 000,00	21 999,78	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup obieraczki	0,00	12 000,00	11 544,68	96,2%	0,0%
801	80195	Skills Scholl - nowoczesna kształcenie zawodowe w ZS nr 3 w Skierniewicach	0,00	213 447,51	0,00	0,0%	0,0%
851	85111	Zakup sprzętu endoskopowego wraz z myjnią	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85195	Budowa tężni solankowej przy ul. Podrzecznej w Skierniewicach	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
854	85403	Modernizacja systemów odprowadzania wody z dachu i kanalizacji	50 000,00	50 000,00	49 993,35	100,0%	0,1%
855	85510	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85516	Modernizacja placu zabaw przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58 w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025	0,00	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,4%
855	85516	Zakup maszyny do mycia podłóg do Żłobka przy ul. Rawskiej 58	15 000,00	15 000,00	14 765,00	98,4%	0,0%
900	90001	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach	10 000 000,00	368 434,20	368 434,20	100,0%	0,4%
900	90001	Wniesienie wkładu do spółki ZWiK WOD- KAN sp. z o.o. Mokra Prawa	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90013	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice	4 250 000,00	4 250 000,00	4 205 125,00	98,9%	4,9%
900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice Etap III	4 392 000,00	4 392 000,00	4 366 350,00	99,4%	5,1%
900	90026	Dotacja - Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice	10 000,00	73 542,00	67 449,91	91,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Dotacja - Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%	0,0%
900	90095	Pozostałe zadania	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Rozbudowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Zalewu Żadębie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,2%
921	92113	Dotacja - Budowa Centrum Nadawczego Radia RSC	0,00	70 000,00	45 259,37	64,7%	0,1%
921	92116	Dotacja - Ale widno - modernizacja oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
921	92118	Dotacja - zakup obrazów Estery Karp	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,1%
921	92118	Dotacja -zakup fortepianu dla Muzeum Historycznego Skierniewice	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,1%
921	92120	Dotacja - Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,4%
921	92120	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach	908 453,15	904 453,15	879 978,90	97,3%	1,0%
921	92120	Remont zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Skierniewicach	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,9%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	0,00	100 000,00	98 400,00	98,4%	0,1%
926	92601	Budowa boiska treningowego z trawy naturalnej na Stadionie Miejskim w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej	0,00	150 000,00	147 500,00	98,3%	0,2%
926	92601	Budowa skateparku na osiedlu Żadębie w Skierniewicach	1 119 437,94	884 437,94	884 096,24	100,0%	1,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ul. Szarych Szeregów w Skierniewicach	1 100 000,00	891 300,00	891 300,00	100,0%	1,0%
926	92601	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji	26 200 000,00	8 300 000,00	8 233 468,00	99,2%	9,7%
926	92601	Wniesienie wkładu do spółki Pływalnia Miejska NAWA sp z o.o.	0,00	115 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	ALEJA CIENIA w ogrodzie sensorycznym przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska”	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa altany z częścią gospodarczą przy Ścieżce Zakochanych w Pomaganiu	0,00	150 000,00	147 600,00	98,4%	0,2%
926	92695	Rodzinną gralnia plenerowa – wiklinowy zakątek	100 000,00	126 000,00	125 460,00	99,6%	0,1%
926	92695	Zielone Serce Miasta – modernizacja skweru przy ul. Jagiellońskiej 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	122 112 935,34	93 554 706,90	85 245 762,81	91,1%	100,0%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Skierniewice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

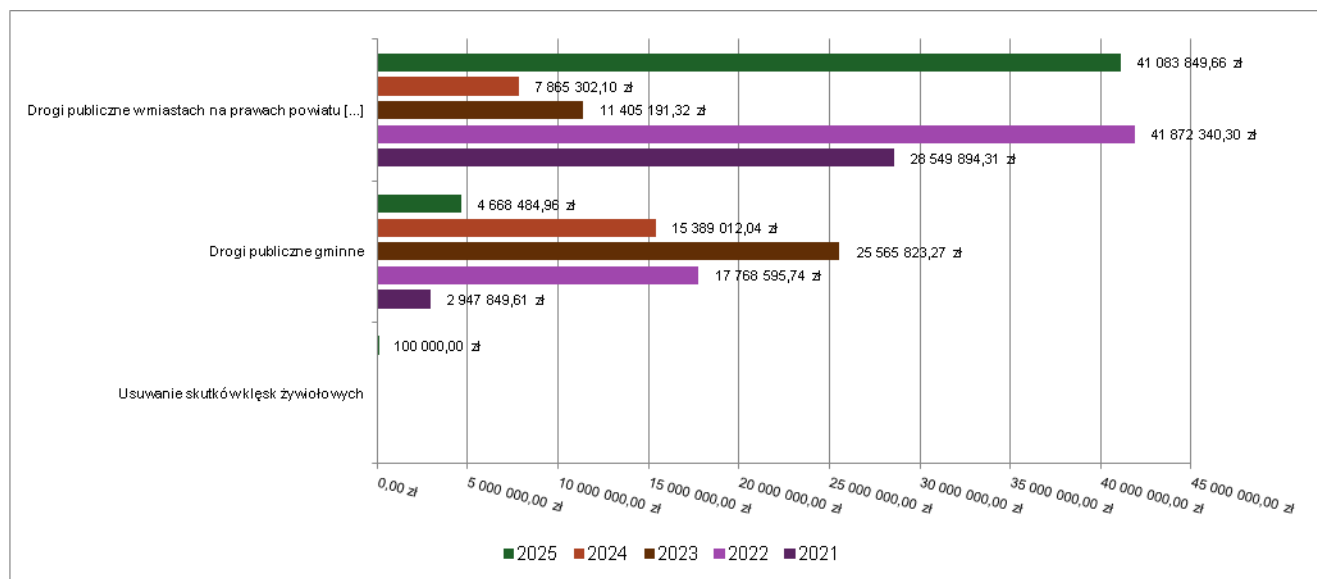


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 344 385,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 852 334,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 41 083 849,66 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 42 364 681,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 083 849,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 668 484,96 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 4 879 703,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 668 484,96 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

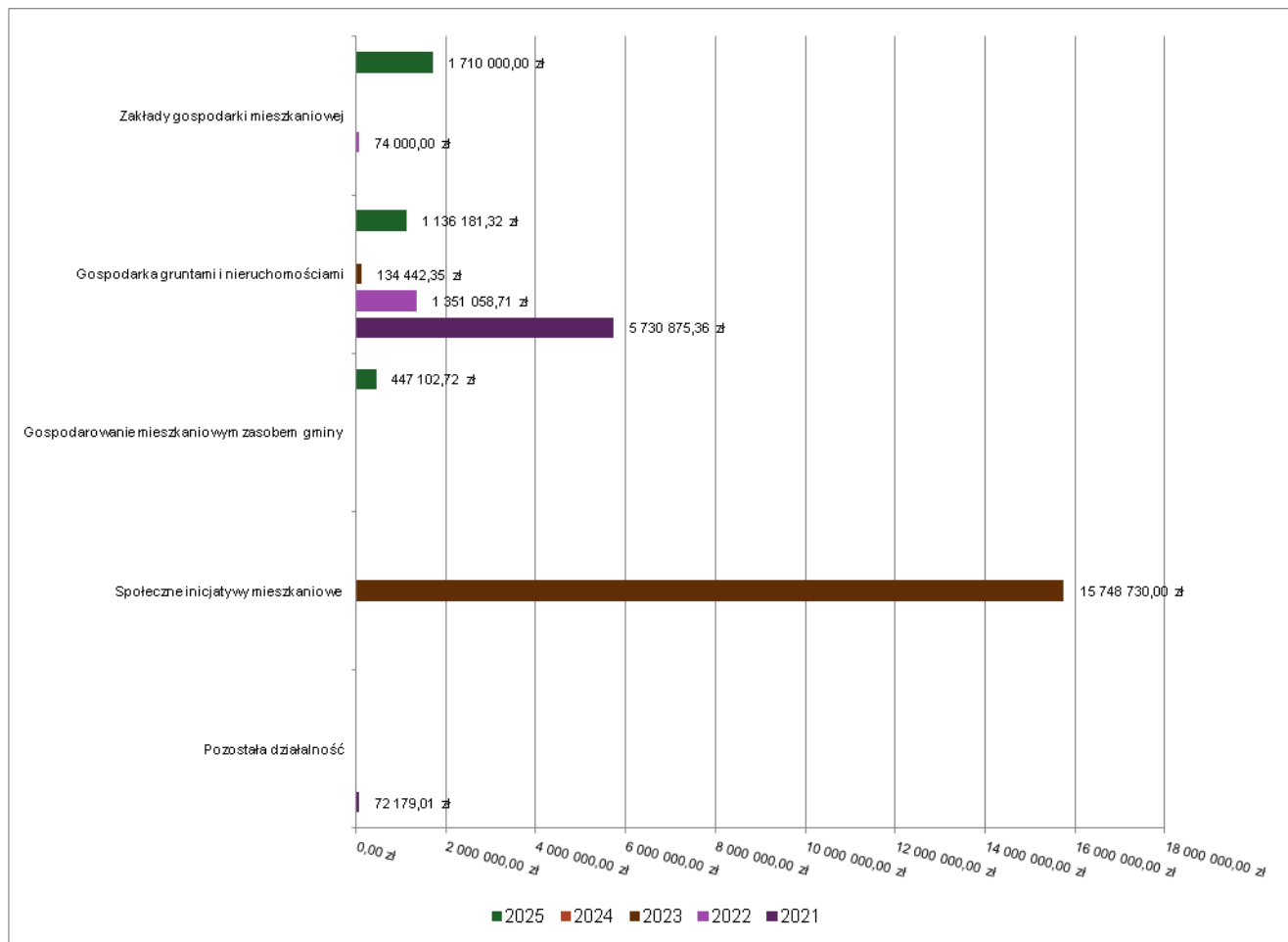


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 284,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 710 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 136 181,32 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 2 993 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 136 181,32 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 447 102,72 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 102,72 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

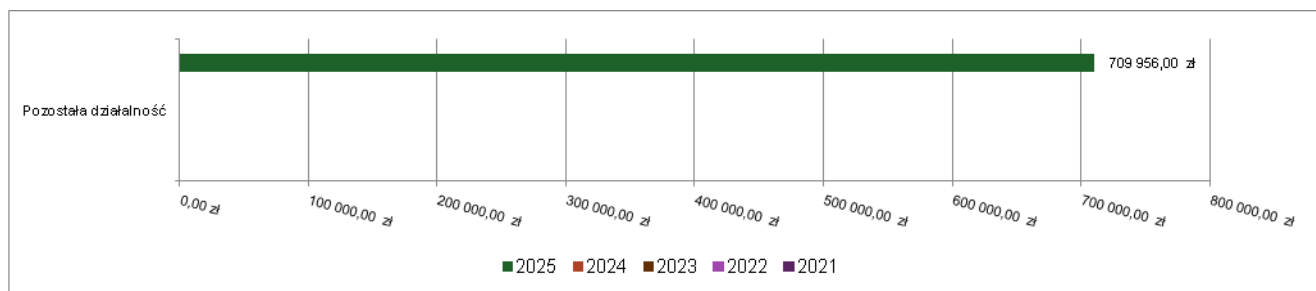


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 956,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 956,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 714 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 709 956,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

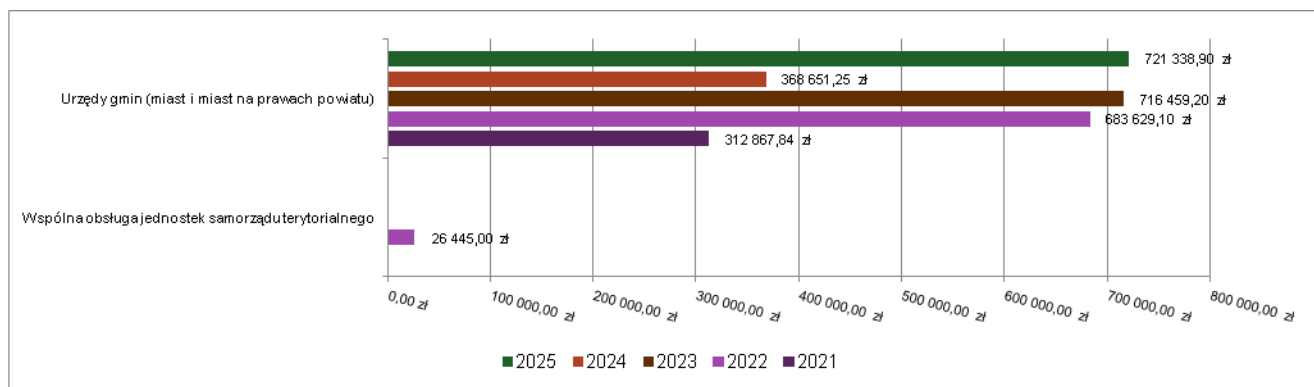


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 338,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 721 338,90 zł, co stanowi 40,52% planu rocznego wynoszącego 1 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 681 216,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 122,10 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

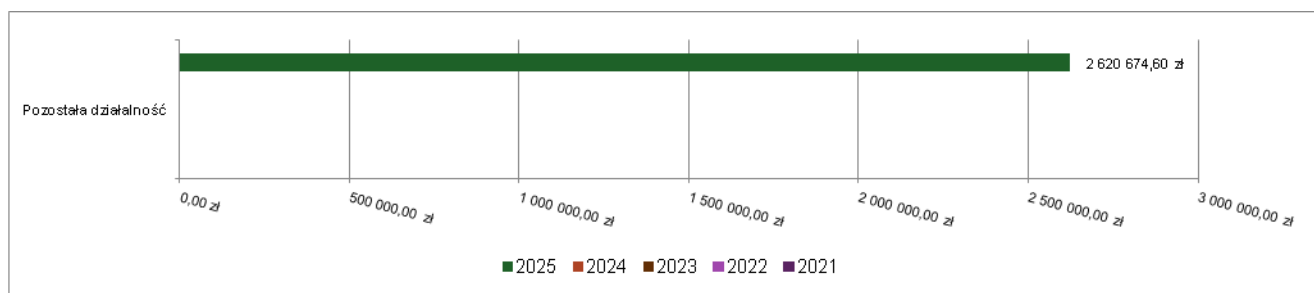


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 131 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 620 674,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 620 674,60 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 4 131 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 620 674,60 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

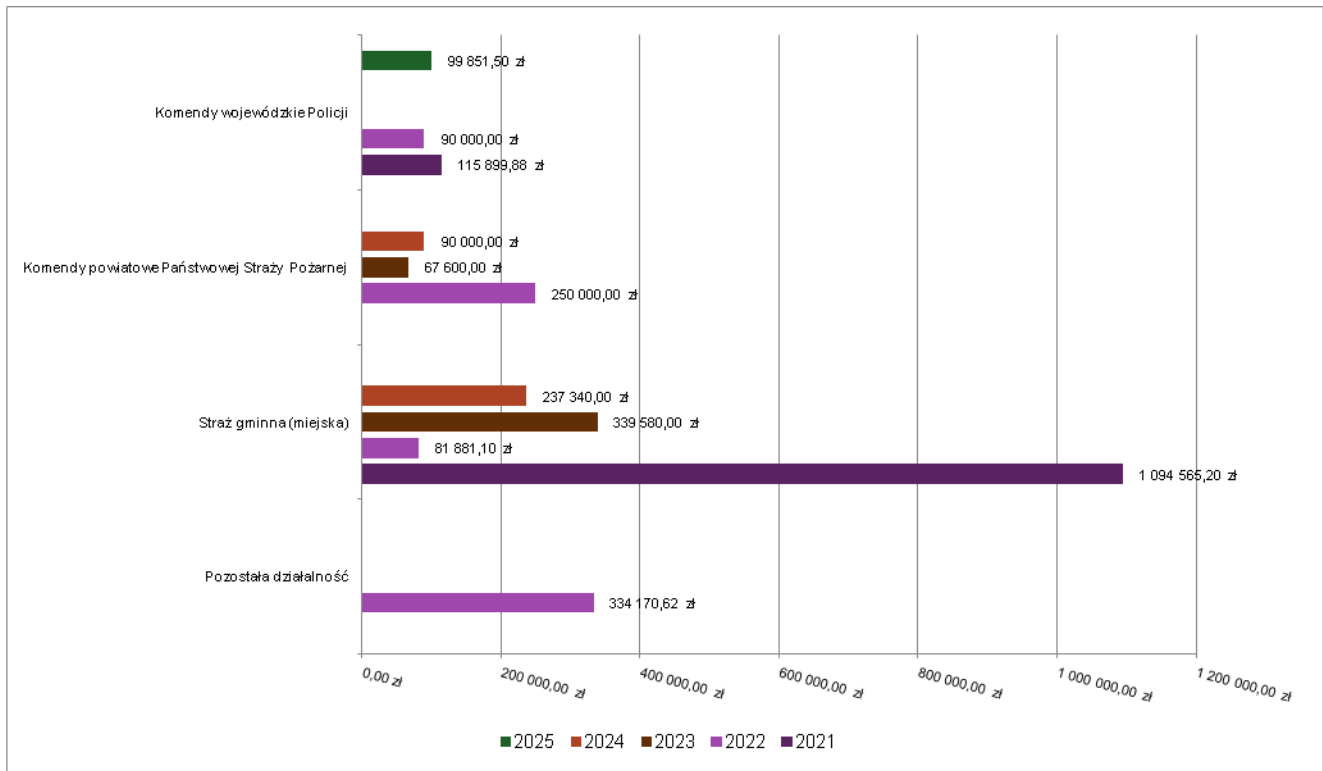


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 851,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 99 851,50 zł, co stanowi 30,72% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 99 851,50 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

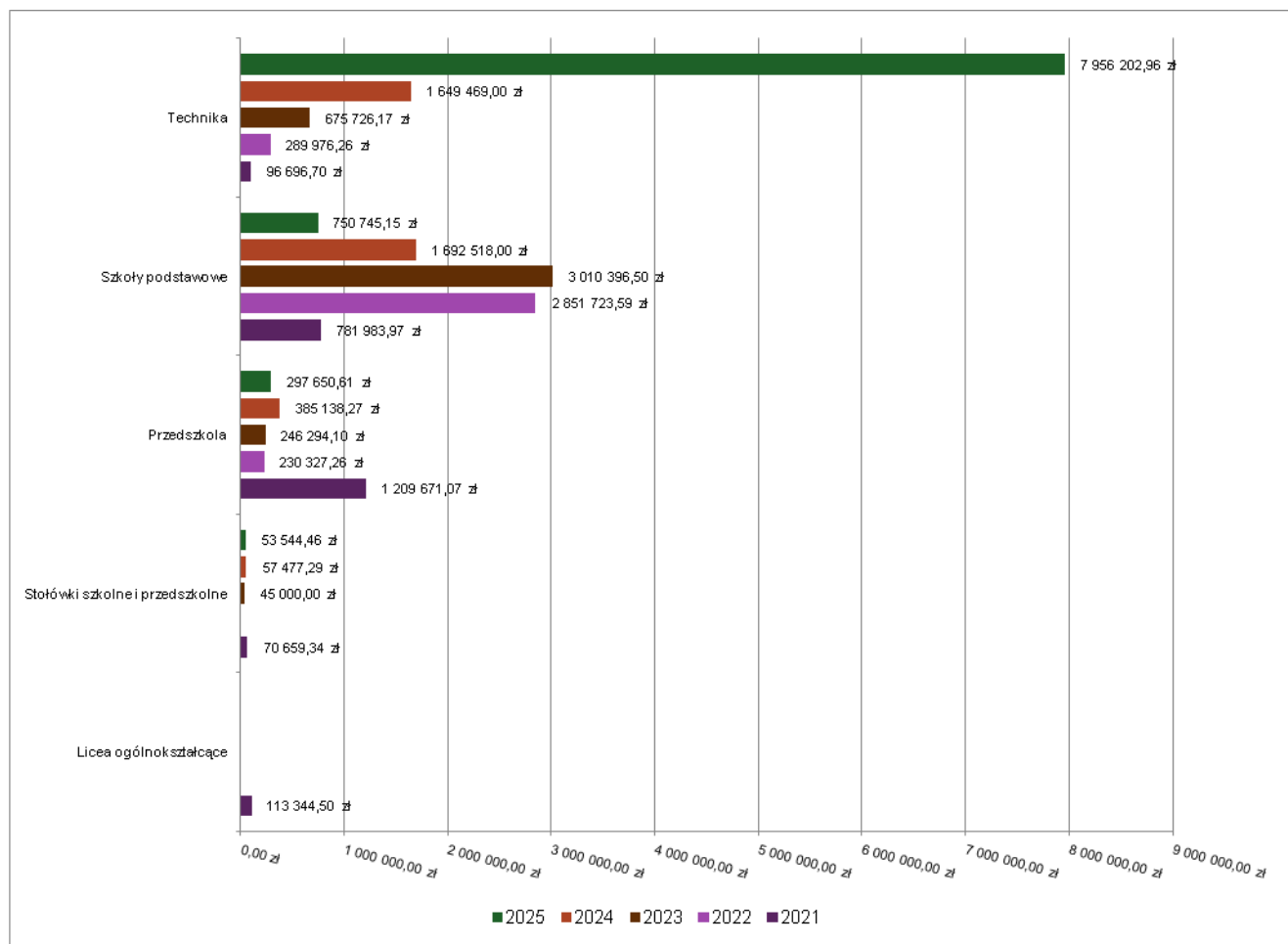


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 285 833,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 058 143,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 750 745,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 757,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 988,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 297 650,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 150,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 956 202,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 960 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 817 203,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 800,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 199,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 53 544,46 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 544,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 213 447,51 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

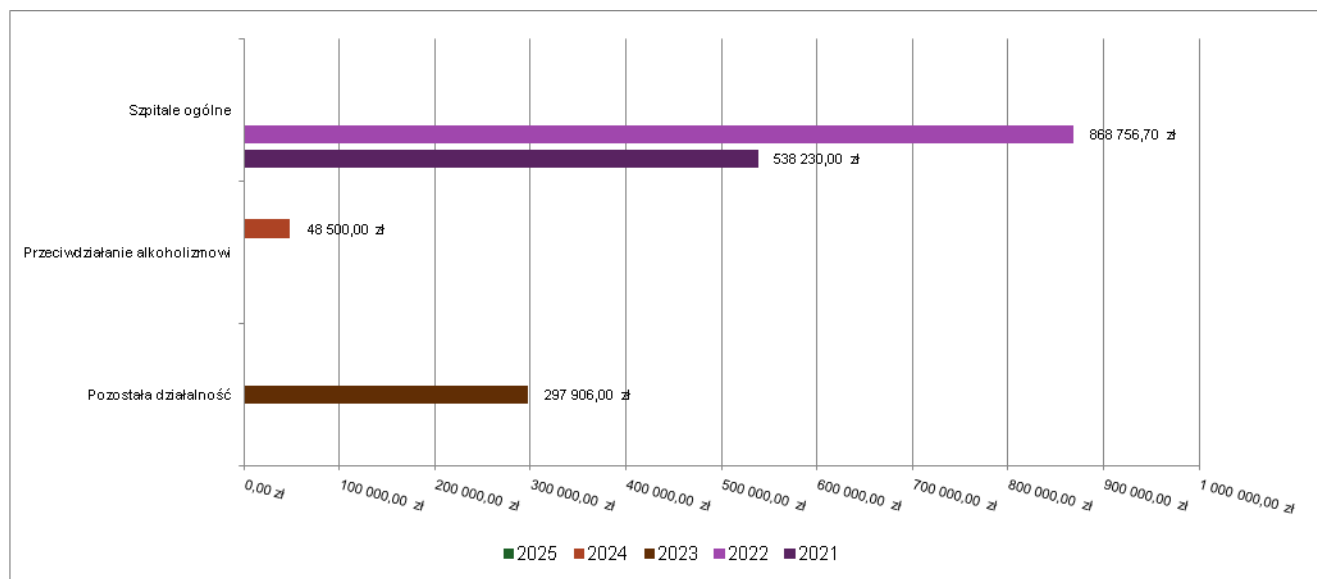


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 600 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

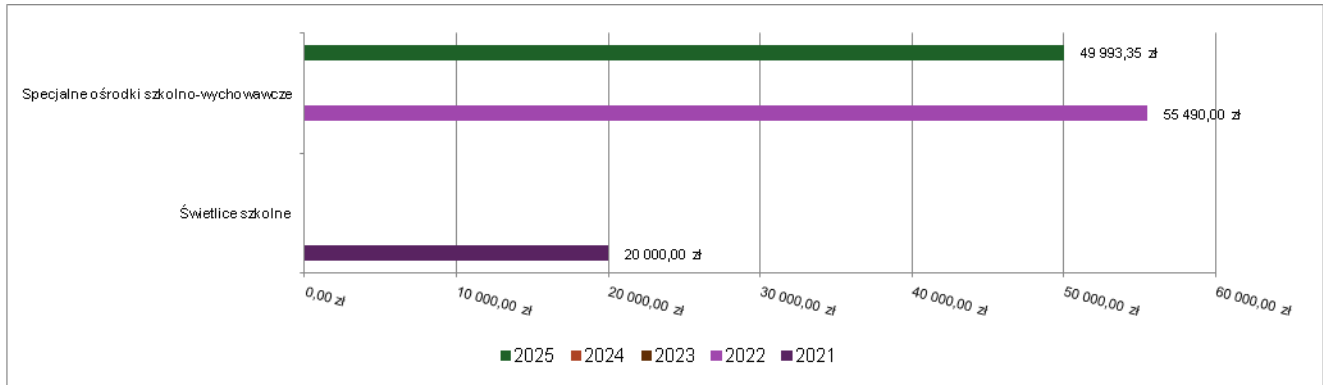


2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 993,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 49 993,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 993,35 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

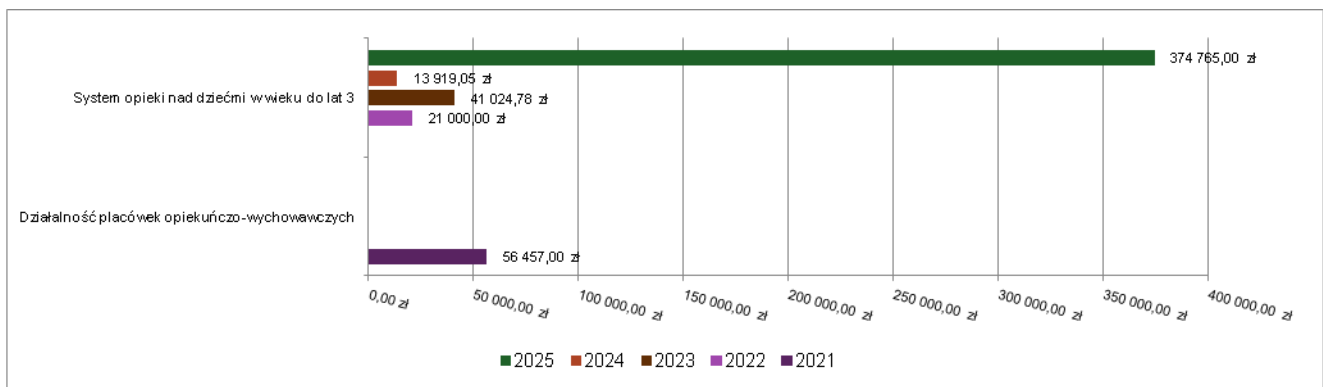


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 374 765,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 765,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

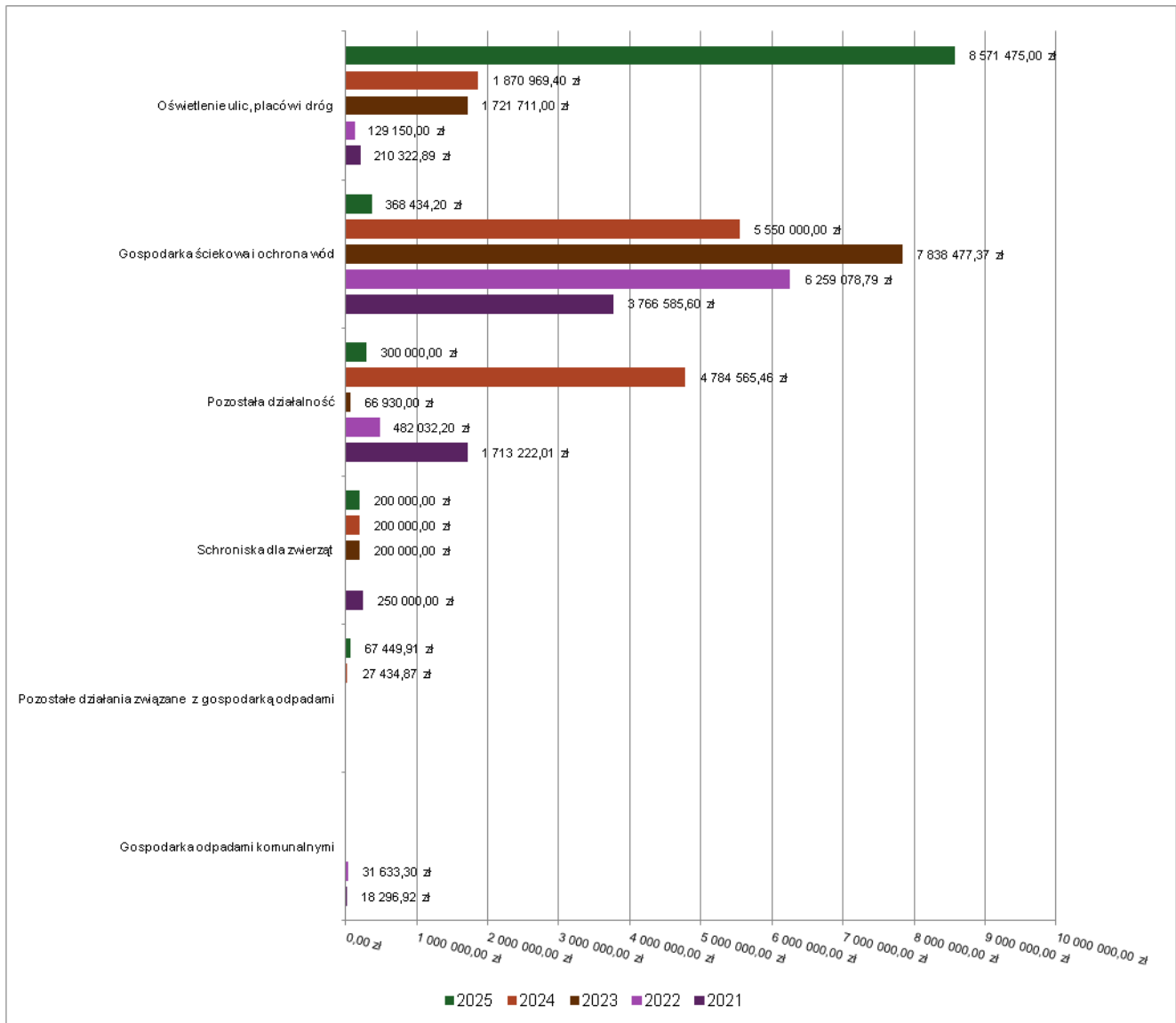


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 593 976,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 507 359,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 368 434,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 434,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 434,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 8 571 475,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 8 642 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 382 237,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 189 237,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 449,91 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 73 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 449,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 130 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



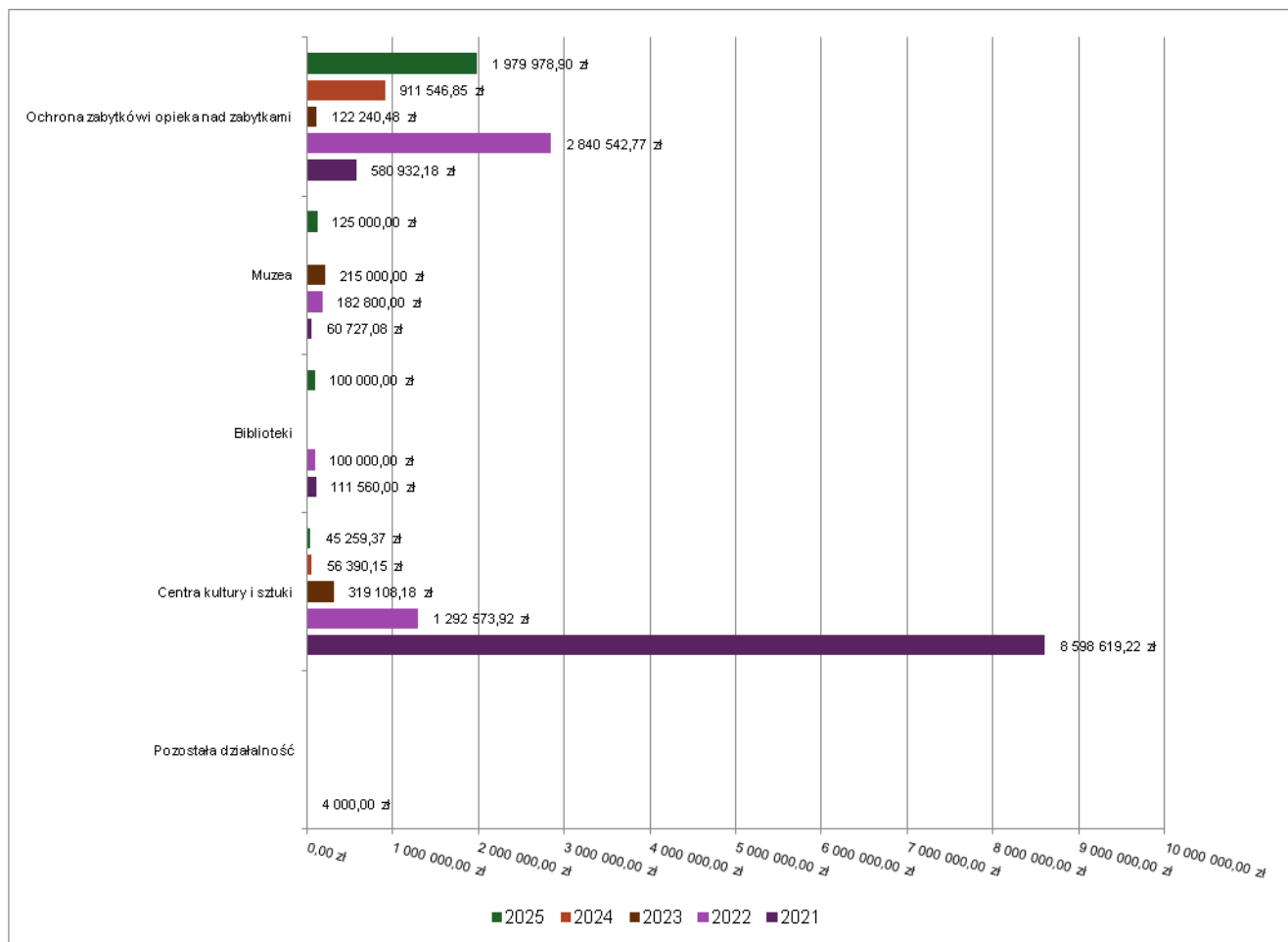
2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 453,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 238,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 45 259,37 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 259,37 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 125 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 979 978,90 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 004 453,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 165 953,15 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 808 025,75 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

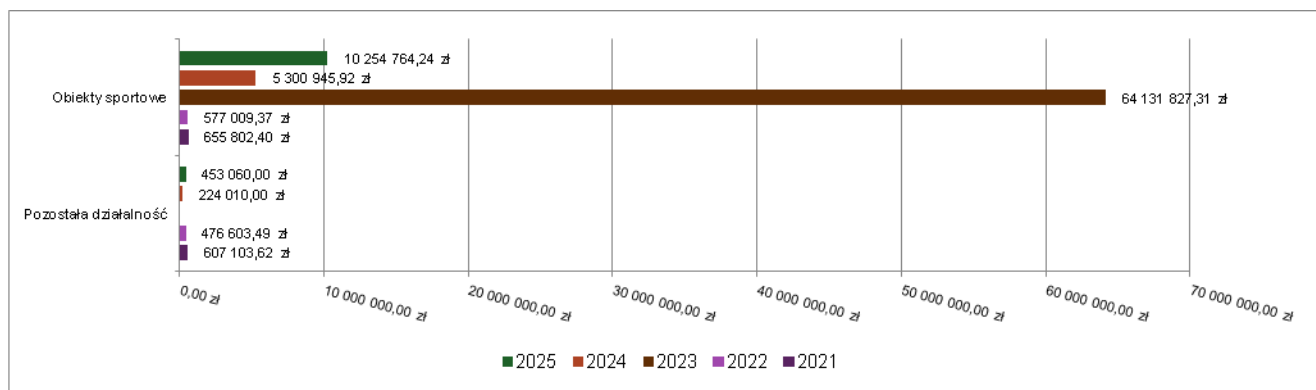


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 896 737,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 707 824,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 254 764,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 10 440 737,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 370 668,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 884 096,24 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 060,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 453 060,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Skierniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 154 588 650,23 zł, (co stanowi 85,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 142 311 433,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 277 216,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 123 415 326,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 123 415 326,60 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Skierniewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	142 311 433,40
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 415 326,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	18 896 106,80

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 945,73	43 945,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 945,73	43 945,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	259,87	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 685,73	43 685,73	100,00%
600			Transport i łączność	10 356 104,00	10 392 264,55	100,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 341,00	75 745,67	100,54%
		0830	Wpływy z usług	826,00	1 230,69	148,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 515,00	74 514,98	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 226 485,00	8 226 484,45	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819,00	818,69	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	13 815,76	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 211 850,00	8 211 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 513,00	7 391,10	113,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 791,00	5 666,86	118,28%
	60019		Płatne parkowanie	362 593,00	386 784,36	106,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 386,00	386 563,82	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	220,54	106,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 030,00	63 653,75	94,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 030,00	63 650,75	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 260,00	8 259,37	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 333,00	5 332,54	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 927,00	2 926,83	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	1 609 882,00	1 623 945,85	100,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 110,00	31,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 596 137,00	1 617 033,89	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 351,00	1 408,14	104,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 113,82	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 191 724,00	5 607 041,15	108,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 147 794,00	5 563 111,15	108,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 779,00	120 778,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	130 432,36	23,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	789 008,80	157,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 869 008,58	89,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	174 291,22	134,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 700,00	1 819 661,70	148,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 171,00	38 572,91	106,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 954,00	4 954,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	36 340,57	165,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 190,00	127 190,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	452 872,50	137,23%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	43 930,00	43 930,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 930,00	43 930,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 398 111,00	1 374 720,98	98,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 884,00	422 592,52	94,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	408 000,00	381 348,52	93,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 884,00	37 884,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	917 227,00	917 128,46	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 127,00	916 935,06	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	-
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
720			Informatyka	594 961,32	594 961,35	100,00%
	72095		Pozostała działalność	594 961,32	594 961,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 233,64	76 233,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 520,68	14 520,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 533,87	423 533,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 673,13	80 673,13	100,00%
750			Administracja publiczna	1 460 372,74	1 418 671,20	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 828,00	1 183 657,93	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 023,00	1 076 651,68	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 208,00	106 208,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	597,00	798,25	133,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	134 585,59	72,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 485,55	309,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	118 929,69	66,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,35	-
	75095		Pozostała działalność	89 544,74	98 635,33	110,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 524,00	88 362,68	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	165,91	487,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	730,00	119,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 226,74	8 226,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 260,00	9 098,35	98,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 368,00	410 588,20	99,81%
752			Obrona narodowa	4 926 051,47	2 983 926,75	60,57%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 901,47	57 901,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 872,47	28 872,47	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 029,00	29 029,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	4 868 150,00	2 926 025,28	60,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 000,00	48 420,00	7,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 150,00	472 500,00	99,65%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	1 940 123,88	58,79%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	464 981,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 035 136,00	10 987 895,58	99,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 979 636,00	10 946 746,04	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 389,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 829,00	188,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	36 149,54	71,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	34 700,00	69,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	848,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	601,54	120,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 137 545,49	303 092 480,52	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	388 394,05	149,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	381 726,90	146,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 667,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 963 656,00	30 702 817,92	102,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 630 370,48	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 487,00	108,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	1 103,00	122,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	392 412,00	130,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	523 018,76	104,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 993,68	72,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 756,00	120 433,00	103,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 485 400,00	20 465 169,00	117,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	13 389 065,60	111,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	254 011,52	105,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 912,60	115,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 152 908,00	115,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	1 083 781,24	216,76%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 380,00	119,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	642 637,30	91,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 820 215,72	127,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	116 257,02	290,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 657 361,09	1 764 971,15	106,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 070,09	375 070,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	460 234,21	115,06%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	737 076,04	105,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 000,00	66,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 351,00	21 891,50	102,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	2 250,00	180,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	29 454,00	98,18%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	123 305,50	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 085,00	6 085,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 605,00	1 604,81	99,99%
	75624		Dywidendy	553 800,00	553 800,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	553 800,00	553 800,00	100,00%
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	249 217 328,40	249 217 328,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 737 799,68	235 737 799,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 479 528,72	13 479 528,72	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	944,00	944,03	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	944,00	944,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	944,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	71 893 762,46	72 273 274,17	100,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 088 490,00	6 467 751,71	106,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	648 387,00	938 358,85	144,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 440 103,00	5 440 103,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	89 289,86	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	57 558 306,46	57 558 306,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 558 306,46	57 558 306,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	8 246 966,00	8 246 966,00	100,00%
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 870 886,00	2 870 886,00	100,00%
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 376 080,00	5 376 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 102 605,48	21 758 074,03	103,11%
	80101		Szkoły podstawowe	537 859,00	630 440,56	117,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	399,00	224,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 159,00	70,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	129 914,47	145,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 131,00	5 659,82	180,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 900,00	431 573,35	112,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 485 627,00	2 546 453,47	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 700,00	510 335,19	79,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3,68	0,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 570,00	2 567,05	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 700,00	1 713 374,82	113,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	209 100,00	99,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 057,00	111 056,73	100,00%
	80115		Technika	8 224 040,50	8 272 356,55	100,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 708,00	131,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 294,00	258,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	105 390,48	85,68%
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	122 002,79	118,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 437,00	152 937,58	142,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 800,00	59 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80116		Szkoły policealne	56 881,00	56 880,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 881,00	56 880,79	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 037,00	38 523,77	167,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	494,00	123,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 648,00	22 682,19	296,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 973,34	118,93%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	289,00	288,80	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	3 250,00	6 813,98	209,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 390,00	213,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	423,98	169,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 452 244,00	5 146 300,52	94,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 368 400,00	2 230 231,33	94,17%
		0830	Wpływy z usług	2 559 960,00	2 424 404,11	94,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	117,80	8,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 284,00	14 622,55	176,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 200,00	316 972,73	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 952,00	99,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 300,00	206 394,19	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 300,00	206 298,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 152,00	392 315,20	94,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 620,00	7 102,67	126,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 091,00	367 080,19	93,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 441,00	18 132,34	98,33%
	80195		Pozostała działalność	3 698 214,98	4 461 595,00	120,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 585,00	186 668,16	118,46%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 042,24	1 409 909,85	185,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 881 046,66	2 191 125,61	116,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 719,29	183 402,51	155,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 056,79	34 056,79	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	745 565,00	453 232,08	60,79%
851			Ochrona zdrowia	1 512 195,00	1 588 185,32	105,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 575 990,20	105,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,85	-
	85195		Pozostała działalność	12 195,00	12 195,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 195,00	12 195,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 159 703,86	12 239 122,71	100,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 567 124,54	6 788 889,49	103,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 370 000,00	5 599 881,87	104,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	52 104,50	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	561 251,93	100,22%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	587 124,54	575 651,19	98,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	48 500,00	50 534,95	104,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 403,25	112,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	28 131,70	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 970,00	197 255,97	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	64,71	12,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 248,00	196 970,04	98,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222,00	221,22	99,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 742,00	281 580,49	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	108 249,07	108,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 742,00	173 331,42	92,82%
	85216		Zasilki stałe	2 521 434,00	2 491 623,21	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 596,61	79,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 514 434,00	2 486 026,60	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 250,00	1 335 960,65	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 567,00	87,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 918,00	1 298 861,65	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 054,00	457 759,34	97,38%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	319 275,36	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 010,00	137 400,00	91,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	1 083,98	2 463,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 379,00	137 015,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 379,00	137 015,00	99,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 503,05	441 335,89	97,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 180,05	386 562,19	99,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	54 773,70	89,32%
	85295		Pozostała działalność	125 747,27	51 167,72	40,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 300,00	10 145,17	55,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 674,00	30 673,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 424,05	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 223,93	3 247 385,02	99,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 866,83	54 084,09	100,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 866,83	54 084,09	100,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 428,20	564 713,38	100,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 910,20	563 907,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	518,00	806,25	155,65%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 712,50	100 824,88	87,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 712,50	100 824,88	87,13%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 503 161,00	2 492 707,27	99,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	6 560,00	131,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	75 050,00	75,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	11 817,90	1 969,65%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 561,00	297 561,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 055,40	35 055,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289,90	289,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 277,00	937 238,55	83,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	635 180,00	496 613,58	78,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	9,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	54,00	270,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	48 729,10	94,62%
		0830	Wpływy z usług	418 600,00	256 516,50	61,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 156,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 148,10	173,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 999,97	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 500,00	62 603,52	82,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	545,85	109,17%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	62 057,67	82,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 140,00	36 491,00	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 322,00	88,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	129,00	129,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 040,00	15 040,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 208,00	304 282,65	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 048,00	229 385,00	87,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 160,00	74 897,65	99,65%
	85495		Pozostała działalność	37 249,00	37 247,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 481,00	8 479,80	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 768,00	28 768,00	100,00%
855			Rodzina	36 513 227,68	35 111 334,49	96,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 050,00	6 407,29	22,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 058,97	68,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 348,32	17,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 471 884,00	27 431 871,85	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,40	40,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 062,56	81,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	139 124,69	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 110 543,00	27 088 704,45	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 291,00	11 290,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00	188 669,35	92,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 707,75	67,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 696,00	67,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	167 813,03	167 157,87	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 624,86	64 624,86	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 188,17	102 533,01	99,37%
	85508		Rodziny zastępcze	271 896,31	271 841,54	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,50	93,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	734,03	99,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 389,20	13 989,50	97,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 895,00	197 283,30	100,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 772,11	59 741,21	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 703,34	374 016,22	114,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	64,45	92,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 990,00	8 395,20	93,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	68 547,78	549,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 663,34	194 736,54	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	102 272,25	94,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 561,00	352 283,24	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	174,53	29,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 961,00	352 108,71	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 890 320,00	6 505 048,73	82,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 082 500,00	4 742 381,35	77,97%
		0830	Wpływy z usług	423 500,00	385 607,45	91,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 792,33	179,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 320,00	1 073 887,24	99,13%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 052 453,95	25 100 470,61	100,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 280 000,00	17 140 669,37	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 273 000,00	17 093 532,20	98,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	47 137,17	673,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 942,65	584 942,37	158,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 093,84	550 110,04	163,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,81	34 832,33	106,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 221 606,50	7 221 606,96	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 325,00	833 325,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 044,00	6 044,46	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 527,80	112 003,81	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 527,80	112 003,81	101,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 542,00	34 413,00	54,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 542,00	34 413,00	54,16%
	90095		Pozostała działalność	6 835,00	6 835,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 835,00	3 835,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 761,15	1 633 256,10	101,52%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
	92195		Pozostała działalność	342 808,00	367 302,95	107,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 700,00	367 195,12	107,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,00	107,83	99,84%
926			Kultura fizyczna	6 338 939,24	6 338 939,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 329 746,24	6 329 746,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 650,00	445 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 193,00	9 192,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,00	192,89	99,94%
			Razem	515 290 169,50	517 290 314,39	100,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 945,73	43 945,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 945,73	43 945,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	259,87	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 685,73	43 685,73	100,00%
600			Transport i łączność	2 144 254,00	2 180 414,55	101,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 341,00	75 745,67	100,54%
		0830	Wpływy z usług	826,00	1 230,69	148,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 515,00	74 514,98	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 635,00	14 634,45	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819,00	818,69	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	13 815,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 513,00	7 391,10	113,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 791,00	5 666,86	118,28%
	60019		Płatne parkowanie	362 593,00	386 784,36	106,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 386,00	386 563,82	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	220,54	106,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 030,00	63 653,75	94,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 030,00	63 650,75	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 260,00	8 259,37	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 333,00	5 332,54	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 927,00	2 926,83	99,99%
	60095		Pozostała działalność	1 609 882,00	1 623 945,85	100,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 110,00	31,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 596 137,00	1 617 033,89	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 351,00	1 408,14	104,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 113,82	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 840 024,00	3 613 088,23	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 796 094,00	3 569 158,23	94,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 779,00	120 778,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	130 432,36	23,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	789 008,80	157,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 869 008,58	89,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 171,00	38 572,91	106,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 954,00	4 954,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	36 340,57	165,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 190,00	127 190,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	452 872,50	137,23%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	43 930,00	43 930,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 930,00	43 930,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 398 111,00	1 374 720,98	98,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 884,00	422 592,52	94,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	408 000,00	381 348,52	93,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 884,00	37 884,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	917 227,00	917 128,46	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 127,00	916 935,06	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	-
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
720			Informatyka	90 754,32	90 754,35	100,00%
	72095		Pozostała działalność	90 754,32	90 754,35	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 233,64	76 233,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 520,68	14 520,69	100,00%
750			Administracja publiczna	1 460 372,74	1 418 671,20	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 828,00	1 183 657,93	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 023,00	1 076 651,68	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 208,00	106 208,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	597,00	798,25	133,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	134 585,59	72,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 485,55	309,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	118 929,69	66,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,35	-
	75095		Pozostała działalność	89 544,74	98 635,33	110,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 524,00	88 362,68	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	165,91	487,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	730,00	119,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 226,74	8 226,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 260,00	9 098,35	98,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 368,00	410 588,20	99,81%
752			Obrona narodowa	1 161 051,47	578 821,47	49,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 901,47	57 901,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 872,47	28 872,47	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 029,00	29 029,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 103 150,00	520 920,00	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 000,00	48 420,00	7,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 150,00	472 500,00	99,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 035 136,00	10 987 895,58	99,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 979 636,00	10 946 746,04	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 389,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 829,00	188,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	36 149,54	71,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	34 700,00	69,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	848,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	601,54	120,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	146 496,00	146 496,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			przez powiat			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 137 545,49	303 092 480,52	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	388 394,05	149,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	381 726,90	146,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 667,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 963 656,00	30 702 817,92	102,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 630 370,48	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 487,00	108,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	1 103,00	122,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	392 412,00	130,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	523 018,76	104,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 993,68	72,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 756,00	120 433,00	103,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 485 400,00	20 465 169,00	117,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	13 389 065,60	111,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	254 011,52	105,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 912,60	115,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 152 908,00	115,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	1 083 781,24	216,76%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 380,00	119,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	642 637,30	91,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 820 215,72	127,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	116 257,02	290,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 657 361,09	1 764 971,15	106,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 070,09	375 070,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	460 234,21	115,06%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	737 076,04	105,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 000,00	66,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 351,00	21 891,50	102,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	2 250,00	180,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	29 454,00	98,18%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	123 305,50	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 085,00	6 085,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 605,00	1 604,81	99,99%
	75624		Dywidendy	553 800,00	553 800,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	553 800,00	553 800,00	100,00%
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	249 217 328,40	249 217 328,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 737 799,68	235 737 799,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 479 528,72	13 479 528,72	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	944,00	944,03	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	944,00	944,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	944,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 517 682,46	66 897 194,17	100,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 088 490,00	6 467 751,71	106,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	648 387,00	938 358,85	144,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 440 103,00	5 440 103,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	89 289,86	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	57 558 306,46	57 558 306,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 558 306,46	57 558 306,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 870 886,00	2 870 886,00	100,00%
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 870 886,00	2 870 886,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 285 401,98	13 940 870,53	104,93%
	80101		Szkoły podstawowe	537 859,00	630 440,56	117,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	399,00	224,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 159,00	70,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	129 914,47	145,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 131,00	5 659,82	180,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 900,00	431 573,35	112,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 485 627,00	2 546 453,47	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 700,00	510 335,19	79,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3,68	0,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 570,00	2 567,05	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 700,00	1 713 374,82	113,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	209 100,00	99,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 057,00	111 056,73	100,00%
	80115		Technika	406 837,00	455 153,05	111,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 708,00	131,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 294,00	258,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	123 000,00	105 390,48	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	122 002,79	118,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 437,00	152 937,58	142,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 800,00	59 800,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	56 881,00	56 880,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 881,00	56 880,79	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 037,00	38 523,77	167,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	494,00	123,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 648,00	22 682,19	296,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 973,34	118,93%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	289,00	288,80	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	3 250,00	6 813,98	209,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 390,00	213,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	423,98	169,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 452 244,00	5 146 300,52	94,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 368 400,00	2 230 231,33	94,17%
		0830	Wpływy z usług	2 559 960,00	2 424 404,11	94,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	117,80	8,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 284,00	14 622,55	176,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 200,00	316 972,73	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 952,00	99,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 300,00	206 394,19	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 300,00	206 298,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 152,00	392 315,20	94,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 620,00	7 102,67	126,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 091,00	367 080,19	93,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 441,00	18 132,34	98,33%
	80195		Pozostała działalność	3 698 214,98	4 461 595,00	120,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 585,00	186 668,16	118,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 042,24	1 409 909,85	185,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 881 046,66	2 191 125,61	116,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 719,29	183 402,51	155,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 056,79	34 056,79	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	745 565,00	453 232,08	60,79%
851			Ochrona zdrowia	1 512 195,00	1 588 185,32	105,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 575 990,20	105,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,85	-
	85195		Pozostała działalność	12 195,00	12 195,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 195,00	12 195,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 159 703,86	12 239 122,71	100,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 567 124,54	6 788 889,49	103,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 370 000,00	5 599 881,87	104,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	52 104,50	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	561 251,93	100,22%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	587 124,54	575 651,19	98,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	48 500,00	50 534,95	104,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 403,25	112,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	28 131,70	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 970,00	197 255,97	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	64,71	12,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 248,00	196 970,04	98,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222,00	221,22	99,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 742,00	281 580,49	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	108 249,07	108,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 742,00	173 331,42	92,82%
	85216		Zasilki stałe	2 521 434,00	2 491 623,21	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 596,61	79,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 514 434,00	2 486 026,60	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 250,00	1 335 960,65	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 567,00	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 918,00	1 298 861,65	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 054,00	457 759,34	97,38%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	319 275,36	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 010,00	137 400,00	91,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	1 083,98	2 463,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 379,00	137 015,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 379,00	137 015,00	99,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 503,05	441 335,89	97,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 180,05	386 562,19	99,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	54 773,70	89,32%
	85295		Pozostała działalność	125 747,27	51 167,72	40,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 300,00	10 145,17	55,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 674,00	30 673,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 424,05	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 223,93	3 247 385,02	99,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 866,83	54 084,09	100,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 866,83	54 084,09	100,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 428,20	564 713,38	100,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 910,20	563 907,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	518,00	806,25	155,65%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 712,50	100 824,88	87,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 712,50	100 824,88	87,13%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 503 161,00	2 492 707,27	99,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	6 560,00	131,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	75 050,00	75,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	11 817,90	1 969,65%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 561,00	297 561,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 055,40	35 055,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289,90	289,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 277,00	937 238,55	83,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	635 180,00	496 613,58	78,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	9,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	54,00	270,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	48 729,10	94,62%
		0830	Wpływy z usług	418 600,00	256 516,50	61,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 156,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 148,10	173,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 999,97	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 500,00	62 603,52	82,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	545,85	109,17%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	62 057,67	82,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 140,00	36 491,00	93,23%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 322,00	88,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	129,00	129,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 040,00	15 040,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 208,00	304 282,65	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 048,00	229 385,00	87,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 160,00	74 897,65	99,65%
	85495		Pozostała działalność	37 249,00	37 247,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 481,00	8 479,80	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 768,00	28 768,00	100,00%
855			Rodzina	36 213 227,68	34 811 334,49	96,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 050,00	6 407,29	22,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 058,97	68,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 348,32	17,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 471 884,00	27 431 871,85	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,40	40,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 062,56	81,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	139 124,69	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 110 543,00	27 088 704,45	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 291,00	11 290,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00	188 669,35	92,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 707,75	67,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 696,00	67,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	167 813,03	167 157,87	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 624,86	64 624,86	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 188,17	102 533,01	99,37%
	85508		Rodziny zastępcze	271 896,31	271 841,54	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,50	93,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	734,03	99,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 389,20	13 989,50	97,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 895,00	197 283,30	100,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 772,11	59 741,21	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 703,34	374 016,22	114,83%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	64,45	92,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 990,00	8 395,20	93,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	68 547,78	549,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 663,34	194 736,54	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	102 272,25	94,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 561,00	352 283,24	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	174,53	29,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 961,00	352 108,71	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 590 320,00	6 205 048,73	81,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 082 500,00	4 742 381,35	77,97%
		0830	Wpływy z usług	423 500,00	385 607,45	91,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 792,33	179,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 320,00	1 073 887,24	99,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 606 674,45	18 683 820,11	100,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 280 000,00	17 140 669,37	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 273 000,00	17 093 532,20	98,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	47 137,17	673,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 942,65	584 942,37	158,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 093,84	550 110,04	163,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,81	34 832,33	106,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 369,00	839 369,46	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 325,00	833 325,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 044,00	6 044,46	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 527,80	112 003,81	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 527,80	112 003,81	101,34%
	90095		Pozostała działalność	6 835,00	6 835,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 835,00	3 835,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 808,00	467 302,95	105,53%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	342 808,00	367 302,95	107,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 700,00	367 195,12	107,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,00	107,83	99,84%
926			Kultura fizyczna	9 193,00	9 192,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 193,00	9 192,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,00	192,89	99,94%
			Razem	474 022 650,11	476 769 565,80	100,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 211 850,00	8 211 850,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 211 850,00	8 211 850,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 211 850,00	8 211 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 700,00	1 993 952,92	147,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 700,00	1 993 952,92	147,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	174 291,22	134,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 700,00	1 819 661,70	148,95%
720			Informatyka	504 207,00	504 207,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	504 207,00	504 207,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 533,87	423 533,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 673,13	80 673,13	100,00%
752			Obrona narodowa	3 765 000,00	2 405 105,28	63,88%
	75295		Pozostała działalność	3 765 000,00	2 405 105,28	63,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	1 940 123,88	58,79%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	464 981,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 376 080,00	5 376 080,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 376 080,00	5 376 080,00	100,00%
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 376 080,00	5 376 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80115		Technika	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
855			Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 445 779,50	6 416 650,50	99,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 542,00	34 413,00	54,16%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 542,00	34 413,00	54,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 329 746,24	6 329 746,24	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 329 746,24	6 329 746,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 650,00	445 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
			Razem	41 267 519,39	40 520 748,59	98,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 737 799,68	235 737 799,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 479 528,72	13 479 528,72	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 070,09	375 070,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	43 019 436,08	104,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	260 498,52	105,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	5 015,60	116,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 545 320,00	118,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	381 726,90	146,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	1 083 781,24	216,76%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 380,00	119,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	460 234,21	115,06%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	737 076,04	105,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	642 637,30	91,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 779,00	120 778,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 279 416,00	17 685 289,13	96,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 343 234,48	124,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	789 008,80	157,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 351,00	56 811,50	79,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 116,00	838 115,69	100,12%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	29 454,00	98,18%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 938,00	2 610,00	134,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 601 137,00	1 623 593,89	101,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 624,00	89 392,18	112,27%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	123 305,50	112,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 700,00	510 335,19	79,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 368 400,00	2 230 231,33	94,17%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 811 912,80	5 429 135,75	79,70%
0740	Wpływy z dywidend	553 800,00	553 800,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 379 741,00	2 184 317,23	91,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	174 291,22	134,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 700,00	1 819 661,70	148,95%
0830	Wpływy z usług	9 239 686,00	9 152 644,02	99,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 605,00	200 959,68	226,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	703 330,00	993 973,98	141,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 263,00	331 562,29	99,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 985,00	27 006,33	193,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	15 190,00	17 985,20	118,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230 301,34	4 788 630,26	113,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 596 822,95	29 533 894,53	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 739 887,86	6 062 378,84	89,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 160,00	74 897,65	99,65%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 042,24	1 409 909,85	185,75%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 023 704,35	2 267 359,27	112,04%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 239,97	197 923,20	149,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 291,00	11 290,40	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 900 334,58	5 897 716,72	99,96%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 494 725,17	13 436 413,01	99,57%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	774 594,00	482 261,08	62,26%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 071 217,08	1 045 474,90	97,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289,90	289,90	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 558 761,83	2 553 639,64	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 159,00	644 245,48	120,16%
2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 870 886,00	2 870 886,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 648,81	214 632,30	100,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 756,00	120 433,00	103,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	460 521,28	459 835,22	99,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 558 306,46	57 558 306,46	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	374 828,00	374 825,33	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 533,87	423 533,87	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 673,13	80 673,13	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 542,00	34 413,00	54,16%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	1 940 123,88	58,79%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 957 500,00	8 957 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 249 490,39	16 249 490,39	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	464 981,40	100,00%
6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 376 080,00	5 376 080,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	89 289,86	-
	Razem	515 290 169,50	517 290 314,39	100,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 737 799,68	235 737 799,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 479 528,72	13 479 528,72	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 070,09	375 070,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	43 019 436,08	104,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	260 498,52	105,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	5 015,60	116,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 545 320,00	118,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	381 726,90	146,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	1 083 781,24	216,76%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 380,00	119,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	460 234,21	115,06%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	737 076,04	105,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	642 637,30	91,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 779,00	120 778,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 279 416,00	17 685 289,13	96,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 343 234,48	124,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	789 008,80	157,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 351,00	56 811,50	79,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 116,00	838 115,69	100,12%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	29 454,00	98,18%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 938,00	2 610,00	134,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 601 137,00	1 623 593,89	101,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 624,00	89 392,18	112,27%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	123 305,50	112,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 700,00	510 335,19	79,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 368 400,00	2 230 231,33	94,17%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 811 912,80	5 429 135,75	79,70%
0740	Wpływy z dywidend	553 800,00	553 800,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 379 741,00	2 184 317,23	91,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	174 291,22	134,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 700,00	1 819 661,70	148,95%
0830	Wpływy z usług	9 239 686,00	9 152 644,02	99,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 605,00	200 959,68	226,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	703 330,00	993 973,98	141,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 263,00	331 562,29	99,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 985,00	27 006,33	193,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 190,00	17 985,20	118,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230 301,34	4 788 630,26	113,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 159,00	644 245,48	120,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 756,00	120 433,00	103,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	374 828,00	374 825,33	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	89 289,86	-
	Razem	351 098 916,63	354 651 409,75	101,01%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 185,73	153 511,78	99,56%
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	104 814,45	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 814,45	99,82%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 011,60	91,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 500,00	5 011,60	91,12%
	01095		Pozostała działalność	43 685,73	43 685,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,58	856,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 829,15	42 829,15	100,00%
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
500			Handel	40 000,00	32 426,35	81,07%
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	32 426,35	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 426,35	81,07%
600			Transport i łączność	58 671 385,10	56 889 897,48	96,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 450 530,00	8 361 194,10	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 361 194,10	98,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 817 681,76	42 437 052,49	96,85%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 482,24	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 242 617,89	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 688,70	38,96%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	60 414,00	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 364 681,76	41 083 849,66	96,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 786 703,34	5 563 889,90	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	897 900,00	886 304,94	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 703,34	4 668 484,96	95,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	89 831,01	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 831,01	74,86%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	207 600,00	207 401,41	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	207 401,41	99,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	188 870,00	130 528,57	69,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	125 651,00	70,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 630,00	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	3 247,57	65,34%
630			Turystyka	40 000,00	34 699,99	86,75%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	34 699,99	86,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 699,99	86,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 140 559,00	4 625 873,05	64,78%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 575 559,00	2 072 026,67	45,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188 230,00	188 229,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 422,85	74 422,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,78	12 599,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,37	1 823,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	61 104,79	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	436,11	21,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 210,00	201 244,08	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 150,00	113 511,01	75,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	549,18	21,97%
		4430	Różne opłaty i składki	75 852,50	58 470,15	77,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 322,00	40 289,05	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 895,40	96,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	508,96	16,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	640 000,00	129 191,12	20,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 519,50	14 279,96	66,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 639,00	1 136 181,32	37,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655 000,00	646 415,18	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 312,46	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	447 102,72	98,26%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	197 431,20	98,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	197 431,20	98,72%
710			Działalność usługowa	1 522 441,00	1 175 142,46	77,19%
	71003		Biura planowania przestrzennego	40 000,00	25 034,86	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 852,00	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 182,86	92,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 884,00	113 942,79	25,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 733,99	31 733,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,53	5 372,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,48	777,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 180,93	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	34 853,86	11,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 024,00	20,16%
	71015		Nadzór budowlany	921 557,00	921 364,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 469,00	204 468,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 285,00	432 284,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 761,00	44 760,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 298,00	115 297,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 128,45	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	9 999,99	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	785,11	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	884,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 043,00	43 015,15	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 943,18	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 540,00	30 539,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00	5 971,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 208,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 837,98	99,35%
	71035		Cmentarze	115 000,00	114 800,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 800,00	99,83%
720			Informatyka	755 835,00	751 776,00	99,46%
	72095		Pozostała działalność	755 835,00	751 776,00	99,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 318,50	32 318,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 501,50	9 501,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 790,79	548 654,00	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 224,21	161 302,00	99,43%
750			Administracja publiczna	39 892 000,74	31 457 656,34	78,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 383,03	961 235,36	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,44	29 600,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 943,87	167 748,47	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 303,66	24 275,41	99,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 000,00	741 631,66	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 500,00	638 641,15	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	4 371,02	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 657,00	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 990,00	50 962,49	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 673 281,00	24 656 500,35	75,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	14 090,96	40,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 503 837,00	16 206 673,46	79,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 159,00	1 167 223,71	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768 172,00	2 570 272,08	68,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 844,00	254 999,94	46,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 942,67	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 269,00	539 700,52	80,52%
		4260	Zakup energii	900 000,00	626 903,24	69,66%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	64 651,99	66,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 448,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 585 488,63	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	95 865,92	79,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	36 800,41	73,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 481,83	86,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	1 103,84	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	23 953,42	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 000,00	546 999,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	37 509,68	57,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 000,00	71 051,80	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	681 216,80	80,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	40 122,10	4,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 492 050,00	1 449 427,73	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	81 991,62	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00	1 367 272,95	97,04%
		4950	Różnice kursowe	450,00	163,16	36,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 877 807,00	2 580 727,35	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 654,00	1 904 139,46	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 607,00	120 483,81	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 346,00	297 755,60	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	31 047,68	58,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 387,00	125 670,28	80,36%
		4260	Zakup energii	48 500,00	31 594,83	65,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 867,73	59,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613,00	60 197,09	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	319,00	4,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 651,87	58,93%
	75095		Pozostała działalność	912 631,74	846 509,57	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 593,00	568 838,52	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	137 726,28	73,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	645,75	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16 812,00	16 811,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 978,00	66 977,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 022,00	47 107,00	88,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 891,21	6 891,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,53	1 335,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	880,36	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 950,00	259 750,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 185,00	105 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	17 807,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	1 758,73	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 771,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 362 607,47	3 204 876,07	59,76%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 901,47	57 901,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,36	3 044,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 952,00	42 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,12	6 457,12	100,00%
		4260	Zakup energii	689,00	689,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	699,99	699,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	5 304 706,00	3 146 974,60	59,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 589,00	275 500,00	29,93%
		4270	Zakup usług remontowych	174 304,00	174 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	22 696,00	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	53 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 667,00	2 620 674,60	63,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 996 609,00	15 082 494,27	94,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	505 000,00	279 701,50	55,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00	179 850,00	99,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	325 000,00	99 851,50	30,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 996 365,00	10 946 755,86	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 229,00	18 228,27	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	737 502,00	689 337,01	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 540,00	76 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 821,50	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 713 092,00	6 713 091,55	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	484 548,00	484 548,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	533 873,00	533 872,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00	43 385,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 894,11	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 229 978,00	1 229 977,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 408,00	616 408,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 143,00	1 142,60	99,97%
		4260	Zakup energii	121 972,00	121 971,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 069,00	48 068,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 371,00	28 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 728,00	132 727,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 877,00	24 876,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 962,00	17 524,72	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	23 494,00	23 493,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 029,00	33 029,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 070,00	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 070,00	81,40%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 740 500,00	3 685 666,91	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 884,25	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 100,00	2 088 185,18	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 293,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 980,00	41 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 925,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 999,34	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 700,46	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	486 900,00	486 796,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 830,00	53,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	162 237,74	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 162,13	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720,00	1 716,66	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,40	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 332,81	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	67 894,36	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 403,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 238,80	88,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	589 744,00	6 300,00	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4810	Rezerwy	583 444,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	275 305,00	255 040,00	92,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 944 795,00	12 789 868,35	91,72%
758			Różne rozliczenia	374 532,00	4 954,33	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	4 954,33	27,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 954,33	49,54%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 532,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	356 532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	239 572 723,22	233 516 702,87	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	59 623 352,00	58 649 254,67	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 000,00	5 182 880,85	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	60 819,86	80,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 598,00	4 834 346,45	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 685,00	358 682,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463 600,00	6 362 122,96	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618 799,00	608 203,49	98,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	23 589,00	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	19 187,29	54,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 574,41	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 431,00	545 240,47	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,11	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 400,00	157 182,42	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 449 000,00	2 339 116,40	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	147 279,33	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 100,00	30 978,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 945,00	974 208,08	92,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00	35 590,54	77,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	15 135,59	62,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 505,00	43 296,58	85,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628 505,00	2 626 295,90	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 285,00	88,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	31 493,00	76,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 659,00	96 474,91	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 381 513,00	31 014 969,46	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 384 660,00	2 384 657,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	720 757,15	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,00	99,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 462 043,00	6 447 471,61	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 300,00	361 672,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 595,00	23 594,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 394,00	880 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00	84 760,32	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,46	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 983,00	197 240,93	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 053,00	13 999,50	93,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 000,00	69 938,00	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 600,00	4 477 752,10	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 218,00	336 218,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	145 084,18	74,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 726,60	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	62 357,58	56,69%
	80104		Przedszkola	35 748 561,00	35 100 957,33	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 615 000,00	10 518 083,67	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 295,00	107 010,14	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 901,00	4 569 210,83	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 329,00	328 323,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 300,00	2 826 738,25	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 400,00	277 176,77	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	84 598,27	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 644,40	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 460,00	442 669,63	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 532,00	359 666,49	99,48%
		4260	Zakup energii	915 000,00	859 410,76	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	160 806,00	151 603,21	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 050,00	19 483,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	371 310,57	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	23 291,39	25,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 570,00	18 584,12	94,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	2 030,00	55,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 886,74	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 467,10	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 383,00	38 864,81	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 726,00	1 187 503,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 048,00	52,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 030,00	62 825,65	95,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 755 281,00	11 588 888,78	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 993,00	910 987,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 155,00	285 150,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 824 892,00	1 774 850,53	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	340 014,10	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 699,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 478,00	235 070,34	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	20 266,53	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 689,40	92,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 276,00	53 276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	287,90	20,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600,00	15 586,29	93,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 500,00	1 007 699,79	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 261,00	79 260,67	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 972 037,00	2 911 729,45	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	427,07	47,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 863,00	372 746,01	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 680,00	35 581,40	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 022,78	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 842,07	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 514,00	141 636,19	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,00	3 648,54	88,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 890,00	2 174 313,14	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 866,00	162 862,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	193 482,09	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	193 482,09	87,95%
	80115		Technika	37 646 857,00	37 243 270,17	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 897,00	25 519,75	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 142,00	2 744 086,64	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 063,00	187 061,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 460,00	3 641 590,26	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 064,00	331 085,30	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 366,88	97,05%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 559,00	247 200,65	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 182,45	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 978,00	81 606,46	99,55%
		4260	Zakup energii	1 124 006,00	1 115 518,89	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	49 304,01	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	12 703,80	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 835,00	335 068,16	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 545,21	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 910,00	14 626,29	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	25 314,44	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 885,00	1 316 340,08	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 480,00	9 876,00	86,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 053,00	35,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 223,00	58 377,42	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 847 745,00	17 701 582,43	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 769,00	1 340 757,42	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 527,50	114 800,46	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 199,00	86,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80116		Szkoły policealne	7 501 000,00	7 447 119,94	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 000,00	2 017 152,11	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 475 000,00	5 429 967,83	99,18%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 646 876,00	4 481 304,96	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 251,80	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 100,00	558 964,04	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	49 056,25	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 488,76	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 780,66	98,01%
		4260	Zakup energii	220 100,00	212 680,06	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 789,19	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00	70,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	78 325,87	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 860,36	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 449,92	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 545,00	177 717,56	95,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 591,00	7 696,11	89,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 651,00	3 038 356,96	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 189,00	288 117,42	99,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 375 437,00	22 022 110,55	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 295 000,00	3 282 653,08	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 507,00	165 497,32	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 900,00	1 352 598,44	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 621,00	94 620,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 441,00	2 298 465,49	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 040,00	222 078,49	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	173 679,91	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 785,77	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 675,82	97,91%
		4260	Zakup energii	704 971,00	683 303,89	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	65 531,94	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 917,00	7 828,20	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 057,00	191 448,63	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 836,83	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	7 171,84	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 710,00	10 394,56	62,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 789,00	801 879,20	97,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	835,00	84,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	849,00	45,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 852,00	58 966,36	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 872,00	11 582 997,86	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 514,00	966 512,26	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 000,00	75 362,80	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 362,80	94,20%
	80132		Szkoły artystyczne	2 351 959,00	2 324 170,31	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 804,52	60,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	158 899,43	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	10 903,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 754,00	276 288,39	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	33 778,16	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 874,85	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 498,68	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 999,01	100,00%
		4260	Zakup energii	70 775,00	66 032,99	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 343,60	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 490,79	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,65	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 609,00	121 467,69	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 181,52	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 200,00	1 435 002,57	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 292,00	102 291,68	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 015 840,00	5 002 514,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	139 725,51	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 077,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 200,00	656 174,03	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 217,00	66 652,59	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,76	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 024,00	151 024,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 019,00	16 103,42	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 600,00	56 151,36	97,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 500,00	3 638 205,51	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 402,00	260 401,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 248,00	159 328,37	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 302,00	74 902,00	92,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 946,00	84 426,37	86,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 029 164,00	11 633 219,55	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 170,00	16 930,58	83,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 627,00	4 156 289,20	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 920,00	292 912,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 091,00	704 837,13	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00	58 790,16	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 570,00	243 269,83	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	4 323 630,00	4 163 950,96	96,31%
		4260	Zakup energii	531 209,00	478 261,98	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	168 360,00	154 605,58	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	7 343,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 900,00	1 111 990,59	94,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 038,87	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	317,16	24,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 515,00	168 279,41	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	4 755,00	62,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 890,00	10 102,87	92,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 544,46	99,16%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 071 229,00	9 933 546,10	98,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 475 000,00	5 429 216,36	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 923,00	69 393,41	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 550,00	580 757,66	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 150,00	70 276,26	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 993,41	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 550,00	87,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 442,00	225 121,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	11 612,19	93,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 849,00	3 271 553,37	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 118,00	220 115,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 137 815,00	14 051 365,18	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 000,00	1 742 545,15	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 900,00	330 038,49	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	24 972,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 530,00	1 619 939,78	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	167 030,88	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 904,94	63,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	14 189,71	80,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 119,00	519 091,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 615,00	24 981,48	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 125 008,00	9 072 705,46	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 970,00	533 966,06	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000,00	64 811,26	92,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	64 811,26	92,59%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 458 596,00	3 362 501,13	97,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 167 168,86	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 022,00	44 021,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 938,00	288 944,53	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 910,00	31 929,66	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 583,00	97 336,10	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 799,00	2 474,12	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 174,00	1 633 457,93	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 170,00	97 168,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 152,00	390 827,66	94,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 922,38	39 916,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,62	4 054,63	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 172,00	346 856,76	93,45%
	80195		Pozostała działalność	12 467 665,22	10 102 421,03	81,03%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607,29	607,29	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 054,00	310 054,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 423,00	276 423,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 862,00	67 861,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412 201,23	412 201,23	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 247,15	24 247,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00	32 100,00	66,02%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 015 143,28	730 595,23	71,97%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 714,31	42 976,27	71,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3251	Stypendia różne	36 061,98	27 851,95	77,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	17 945,92	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,60	46 204,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,40	9 787,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	44 202,61	53,28%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,86	2 172,05	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 916,11	23 767,28	37,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,92	1 398,05	37,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 787,00	5 631,64	47,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,44	191,58	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,38	2 538,81	28,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,46	149,35	28,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 385,00	161 971,50	43,85%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 284,00	12 277,15	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	306 769,97	97 627,82	31,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,29	5 742,82	31,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 171,00	75 356,23	80,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,86	32 488,72	77,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,16	3 937,63	98,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,71	231,62	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	21 028,00	21 026,93	99,99%
		4221	Zakup środków żywności	543,00	542,05	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 346,00	14 178,95	42,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 423,25	56 259,52	9,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 398,44	3 309,38	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 105,50	543 915,85	92,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 626 475,52	1 484 630,59	91,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	720 818,44	479 331,56	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 476,41	78 864,89	58,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 516,00	326 516,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 686,00	102 686,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	336,69	336,69	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,81	19,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	5 916,95	86,63%
		4431	Różne opłaty i składki	13 685,46	11 699,65	85,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	385,00	12,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 413,00	9 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	343,29	56,37%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,21	6,21	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,33	396,70	35,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,13	23,33	35,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 518,00	671 018,00	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925 016,00	2 824 463,00	96,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 550,00	184 549,68	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616,30	1 616,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 204,90	56 876,11	59,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,42	3 345,67	59,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693 715,00	664 339,00	95,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,50	33 449,50	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 151,00	2 149,02	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 589,32	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,19	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 318 718,60	2 625 627,66	79,12%
	85111		Szpitala ogólne	650 000,00	43 830,45	6,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	43 830,45	87,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 235 758,60	2 163 922,38	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	768 000,00	740 758,62	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	109 793,50	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 511,00	111 447,73	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	32 585,94	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 777,60	952 561,60	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 844,99	77,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	43,00%
	85195		Pozostała działalność	402 960,00	397 874,83	98,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	244 800,00	99,92%
		3050	Zasądzone renty	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 874,83	93,55%
852			Pomoc społeczna	28 581 770,35	27 966 102,40	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 143 724,54	12 966 931,99	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 365,88	81,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 000,00	4 108 907,90	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 312,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 360,00	765 232,89	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 964,54	76 253,37	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	185 085,07	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	265 511,40	98,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700,00	21 662,23	87,70%
		4260	Zakup energii	292 000,00	283 092,23	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	119 307,35	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 882,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	306 109,17	97,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 405 000,00	6 323 747,16	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 378,25	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 779,36	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 452,50	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 700,00	126 638,10	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 300,00	44 209,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 426,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 131,30	59,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 048,29	90,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	234 900,00	231 068,39	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	162 866,67	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	27 977,36	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 932,36	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	31 125,00	97,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 584,00	25 866,27	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 794,49	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	392,35	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,73	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 728,70	93,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 970,00	197 255,97	98,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	64,71	12,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 470,00	197 191,26	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 742,00	862 908,62	87,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	568 742,00	483 713,62	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	379 195,00	90,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00	2 006 312,17	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 006 312,17	99,82%
	85216		Zasilki stałe	2 521 434,00	2 491 623,21	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 596,61	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 434,00	2 486 026,60	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 095 420,00	7 953 008,98	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 707,26	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 310,00	5 532 980,65	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 630,00	352 628,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 136,00	985 135,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 042,00	94 197,15	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	49 996,67	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	127 722,22	99,63%
		4260	Zakup energii	102 000,00	97 049,55	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 507,22	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 262,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 630,00	242 465,41	94,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 189,87	93,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 500,00	189 035,15	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 444,41	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 647,50	75,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600,00	175 214,48	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	544,00	77,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 022,42	90,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	15 726,38	87,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 010,00	137 400,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 010,00	137 400,00	91,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 739,00	315 103,00	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	277 019,00	270 111,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	44 992,00	98,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 503,05	441 335,89	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	61 323,00	54 773,70	89,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 049,00	385 431,14	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,05	441,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	205,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	432 743,76	337 287,91	77,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 300,00	10 145,17	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952,00	12 665,00	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 033,94	69 942,70	56,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,40	2 238,16	58,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,20	2 211,32	97,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,54	12 602,69	56,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	310,34	97,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,88	1 768,41	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,78	59,24	2,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 854,30	214 756,87	91,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	238,79	49,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 788,10	5 977 677,33	99,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	969 329,20	968 398,81	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 295,20	498 110,57	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 211,00	31 209,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 997,00	102 265,80	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303,00	10 294,36	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 465,00	107 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	8 628,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	896,00	895,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 842,00	194 842,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	849,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,00	13 617,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	80,40	99,26%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 712,50	100 824,88	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 449,50	56 849,50	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	9 829,58	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	646,45	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	15 225,35	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 709,00	17 621,00	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 663 264,00	4 650 330,99	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,00	3 306,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 583,00	3 411 582,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 317,00	228 316,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 433,00	591 306,26	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 931,00	69 573,52	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,00	33 411,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 628,00	97 627,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 951,24	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	19 108,19	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	5 527,90	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 607,00	55 308,93	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,45	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 393,00	113 393,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,00	3 751,30	97,64%
	85395		Pozostała działalność	102 055,40	101 695,65	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	35 049,72	35 049,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	5,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 640,25	99,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 785 546,00	10 526 278,49	97,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 176,00	2 463 064,14	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 353,06	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	843 813,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 927,00	56 926,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	185 289,41	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 616,10	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	22 598,26	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 050,00	188 313,06	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	529 000,00	483 692,38	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	46 660,66	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 971,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	133 520,12	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 626,14	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	333,00	39,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 589,90	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 605,00	132 616,02	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	1 122,46	81,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 824,98	91,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 695,00	221 796,00	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 120,00	17 119,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,35	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 693 557,00	1 672 541,75	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	292 041,75	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 900,00	185 697,78	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 353,79	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,65	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 978,00	50 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	59,98	18,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 900,00	15 833,71	93,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 552,00	1 016 478,66	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 400,00	86 399,43	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 427 429,00	3 376 908,94	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	498,00	19,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,00	268 921,26	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 846,00	18 845,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 623,00	392 184,57	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 181,88	99,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	64 178,00	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	23 333,38	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 750,00	104 561,11	86,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 290,00	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	68 500,00	66 426,04	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 902,00	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 345,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 659,45	89,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 963,15	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 085,00	170 700,15	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 550,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	3 515,50	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 100,00	1 937 310,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 151,00	146 150,74	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 012,00	888 046,95	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	57 425,60	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 641,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	108 803,51	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 852,93	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 570,05	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 788,48	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 180,00	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 488,54	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 295,31	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00	38 053,65	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 600,00	548 096,91	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 851,00	38 850,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	412 208,00	361 657,65	87,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	319 571,00	277 760,00	86,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 637,00	83 897,65	90,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	463 800,00	428 924,00	92,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	463 800,00	428 924,00	92,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000,00	1 119 353,52	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 119 353,52	99,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00	8 100,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85495		Pozostała działalność	222 164,00	207 681,54	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	2 900,00	61,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	28 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 348,28	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	477,22	54,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 057,00	6 830,00	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 593,00	22 593,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 966,00	69 966,00	89,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	292,16	72,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	40 477,88	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 729,00	19 199,00	84,47%
855			Rodzina	48 702 737,68	45 803 569,55	94,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	6 407,29	22,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 348,32	17,39%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 058,97	68,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 487 105,00	27 457 868,06	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	139 024,69	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	24 335 144,00	24 313 577,65	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 920,00	621 642,49	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	34 145,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 714,00	2 203 325,36	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	11 983,32	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 058,00	57 058,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 081,00	56 226,48	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622,00	13 617,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 050,76	81,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280 000,00	262 620,22	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 696,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	259 924,22	94,18%
	85504		Wspieranie rodziny	632 098,03	531 103,20	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 417,09	403 547,03	82,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	21 935,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,01	72 875,20	83,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,93	4 131,10	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	709,04	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 148,88	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 937,00	12 936,15	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	4 139 905,31	2 921 115,41	70,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 256 535,00	1 108 937,43	49,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 100,00	1 433 116,89	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 152,97	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 497,20	51 831,61	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,00	4 413,20	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 997,11	212 359,08	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 470,60	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 968,00	3 669,55	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 179 248,34	3 778 873,65	72,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 153 147,09	76,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	535,93	89,32%
		3110	Świadczenia społeczne	121 915,00	82 359,20	67,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 433,33	1 394 616,84	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 650,00	104 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 443,22	256 555,08	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 546,79	32 385,87	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 893,28	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	90 686,21	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	966,37	96,64%
		4260	Zakup energii	127 525,00	127 119,19	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 642,90	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 910,00	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 672,76	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 448,63	54,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 000,00	272 825,76	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	956,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 636,55	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 441,00	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 543,77	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	4 756,22	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 561,00	352 283,24	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	174,53	29,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 961,00	352 108,71	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 602 820,00	10 493 298,48	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 975,86	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 000,00	6 748 666,28	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000,00	433 790,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 820,00	1 210 180,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 500,00	140 449,88	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 826,64	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	352 201,52	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 604,27	98,20%
		4260	Zakup energii	435 000,00	395 750,41	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	140 277,75	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 140,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 489,06	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 051,96	90,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 500,00	140 095,53	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 615,39	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 275,00	90,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	241 946,86	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 295,71	86,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 797,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 104,30	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 765,00	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 262 422,01	39 649 509,40	93,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 657 434,20	2 253 512,70	84,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 447,45	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	215 642,72	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	508 746,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	101 241,97	25,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 434,20	368 434,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 417 005,00	17 370 701,53	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	181 985,84	86,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 737,71	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,00	32 527,21	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 563,89	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121,00	9 121,00	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120 005,00	17 120 004,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 017,07	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	744,07	87,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 350 000,00	3 349 928,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 349 928,16	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 080 000,00	3 079 323,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 495,13	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 979 828,16	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 540,81	111 117,81	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,00	12 257,68	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	1 959,68	88,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	283,60	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	3 948,90	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 613,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 892,00	79 664,95	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 390,00	89,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	899 960,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	699 960,80	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 847 000,00	10 962 941,22	85,33%
		4260	Zakup energii	3 700 000,00	1 947 134,39	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	348 000,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 331,83	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 762,50	2 189 237,50	96,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 542,00	67 449,91	91,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 542,00	67 449,91	91,72%
	90095		Pozostała działalność	1 819 900,00	1 554 573,98	85,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 396,00	99,33%
		4260	Zakup energii	299 900,00	277 408,62	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 477,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	841 948,36	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 344,00	23,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300 787,15	17 125 847,47	98,99%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 720 000,00	6 682 809,74	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 584 000,00	6 584 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	53 550,37	81,14%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	45 259,37	64,66%
	92116		Biblioteki	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92118		Muzea	3 240 200,00	3 240 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 075 200,00	3 075 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 004 453,15	1 979 978,90	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	808 025,75	97,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 401 134,00	2 287 858,83	95,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	99 890,00	66,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,00	24 282,00	92,64%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 961,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 588,00	2 064 296,14	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 734,00	6 428,99	14,70%
926			Kultura fizyczna	31 299 513,94	30 790 510,30	98,37%
	92601		Obiekty sportowe	27 202 963,94	27 016 989,24	99,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 762 226,00	16 762 225,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441 641,70	9 370 668,00	99,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 640 550,00	3 320 461,06	91,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 750 000,00	2 749 880,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 650,00	54 166,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	375 600,00	367 164,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 501,22	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 750,00	131 748,91	30,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	456 000,00	453 060,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	453 060,00	99,36%
			Razem	572 591 386,09	541 029 224,49	94,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 185,73	153 511,78	99,56%
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	104 814,45	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 814,45	99,82%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 011,60	91,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 500,00	5 011,60	91,12%
	01095		Pozostała działalność	43 685,73	43 685,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,58	856,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 829,15	42 829,15	100,00%
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
500			Handel	40 000,00	32 426,35	81,07%
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	32 426,35	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 426,35	81,07%
600			Transport i łączność	11 327 000,00	11 037 562,86	97,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 450 530,00	8 361 194,10	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 361 194,10	98,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 453 000,00	1 353 202,83	93,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 482,24	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 242 617,89	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 688,70	38,96%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	60 414,00	82,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	907 000,00	895 404,94	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	897 900,00	886 304,94	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	89 831,01	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 831,01	74,86%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	207 600,00	207 401,41	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	207 401,41	99,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	188 870,00	130 528,57	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	125 651,00	70,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 630,00	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	3 247,57	65,34%
630			Turystyka	40 000,00	34 699,99	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	34 699,99	86,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 699,99	86,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 920,00	1 332 589,01	67,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 920,00	935 845,35	59,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188 230,00	188 229,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 422,85	74 422,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,78	12 599,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,37	1 823,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	61 104,79	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	436,11	21,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 210,00	201 244,08	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 150,00	113 511,01	75,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	549,18	21,97%
		4430	Różne opłaty i składki	75 852,50	58 470,15	77,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 322,00	40 289,05	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 895,40	96,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	508,96	16,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	640 000,00	129 191,12	20,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 519,50	14 279,96	66,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	199 312,46	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 312,46	99,66%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	197 431,20	98,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	197 431,20	98,72%
710			Działalność usługowa	1 522 441,00	1 175 142,46	77,19%
	71003		Biura planowania przestrzennego	40 000,00	25 034,86	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 852,00	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 182,86	92,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 884,00	113 942,79	25,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 733,99	31 733,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,53	5 372,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,48	777,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 180,93	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	34 853,86	11,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 024,00	20,16%
	71015		Nadzór budowlany	921 557,00	921 364,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 469,00	204 468,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 285,00	432 284,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 761,00	44 760,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 298,00	115 297,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 128,45	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	9 999,99	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	785,11	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	884,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 043,00	43 015,15	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 943,18	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 540,00	30 539,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00	5 971,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 208,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 837,98	99,35%
	71035		Cmentarze	115 000,00	114 800,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 800,00	99,83%
720			Informatyka	41 820,00	41 820,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 318,50	32 318,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 501,50	9 501,50	100,00%
750			Administracja publiczna	38 112 000,74	30 736 317,44	80,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 383,03	961 235,36	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,44	29 600,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 943,87	167 748,47	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 303,66	24 275,41	99,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 000,00	741 631,66	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 500,00	638 641,15	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	4 371,02	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 657,00	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 990,00	50 962,49	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 893 281,00	23 935 161,45	77,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	14 090,96	40,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 503 837,00	16 206 673,46	79,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 159,00	1 167 223,71	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768 172,00	2 570 272,08	68,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 844,00	254 999,94	46,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 942,67	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 269,00	539 700,52	80,52%
		4260	Zakup energii	900 000,00	626 903,24	69,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	64 651,99	66,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 448,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 585 488,63	88,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	95 865,92	79,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	36 800,41	73,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 481,83	86,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	1 103,84	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	23 953,42	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 000,00	546 999,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	37 509,68	57,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 000,00	71 051,80	77,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 492 050,00	1 449 427,73	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	81 991,62	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00	1 367 272,95	97,04%
		4950	Różnice kursowe	450,00	163,16	36,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 877 807,00	2 580 727,35	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 654,00	1 904 139,46	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 607,00	120 483,81	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 346,00	297 755,60	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	31 047,68	58,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 387,00	125 670,28	80,36%
		4260	Zakup energii	48 500,00	31 594,83	65,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 867,73	59,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613,00	60 197,09	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	319,00	4,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 651,87	58,93%
	75095		Pozostała działalność	912 631,74	846 509,57	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 593,00	568 838,52	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	137 726,28	73,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	645,75	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16 812,00	16 811,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 978,00	66 977,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 022,00	47 107,00	88,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 891,21	6 891,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,53	1 335,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	880,36	84,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 950,00	259 750,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 185,00	105 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	17 807,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	1 758,73	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 771,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 230 940,47	584 201,47	47,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 901,47	57 901,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,36	3 044,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 952,00	42 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,12	6 457,12	100,00%
		4260	Zakup energii	689,00	689,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	699,99	699,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 173 039,00	526 300,00	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 589,00	275 500,00	29,93%
		4270	Zakup usług remontowych	174 304,00	174 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	22 696,00	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	53 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 671 609,00	14 982 642,77	95,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000,00	179 850,00	99,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00	179 850,00	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 996 365,00	10 946 755,86	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 229,00	18 228,27	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	737 502,00	689 337,01	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 540,00	76 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 821,50	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 713 092,00	6 713 091,55	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	484 548,00	484 548,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	533 873,00	533 872,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00	43 385,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 894,11	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 229 978,00	1 229 977,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 408,00	616 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 143,00	1 142,60	99,97%
		4260	Zakup energii	121 972,00	121 971,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 069,00	48 068,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 371,00	28 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 728,00	132 727,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 877,00	24 876,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 962,00	17 524,72	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	23 494,00	23 493,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 029,00	33 029,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 070,00	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 070,00	81,40%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 740 500,00	3 685 666,91	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 884,25	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 100,00	2 088 185,18	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 293,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 980,00	41 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 925,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 999,34	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 700,46	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	486 900,00	486 796,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 830,00	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	162 237,74	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 162,13	99,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720,00	1 716,66	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,40	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 332,81	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	67 894,36	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 403,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 238,80	88,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	589 744,00	6 300,00	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4810	Rezerwy	583 444,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	71 050,56	71 050,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 220 100,00	13 044 908,35	91,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	275 305,00	255 040,00	92,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 944 795,00	12 789 868,35	91,72%
758			Różne rozliczenia	374 532,00	4 954,33	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	4 954,33	27,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 954,33	49,54%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 532,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	356 532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	230 286 889,71	224 458 559,69	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	58 863 352,00	57 898 509,52	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 000,00	5 182 880,85	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	60 819,86	80,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 598,00	4 834 346,45	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 685,00	358 682,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463 600,00	6 362 122,96	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618 799,00	608 203,49	98,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	23 589,00	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	19 187,29	54,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 574,41	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 431,00	545 240,47	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,11	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 400,00	157 182,42	93,34%
		4260	Zakup energii	2 449 000,00	2 339 116,40	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	147 279,33	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 100,00	30 978,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 945,00	974 208,08	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00	35 590,54	77,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	15 135,59	62,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 505,00	43 296,58	85,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628 505,00	2 626 295,90	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 285,00	88,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	31 493,00	76,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 659,00	96 474,91	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 381 513,00	31 014 969,46	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 384 660,00	2 384 657,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 462 043,00	6 447 471,61	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 300,00	361 672,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 595,00	23 594,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 394,00	880 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00	84 760,32	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,46	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 983,00	197 240,93	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 053,00	13 999,50	93,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 000,00	69 938,00	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 600,00	4 477 752,10	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 218,00	336 218,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	145 084,18	74,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 726,60	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	62 357,58	56,69%
	80104		Przedszkola	35 450 906,00	34 803 306,72	98,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 615 000,00	10 518 083,67	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 295,00	107 010,14	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 901,00	4 569 210,83	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 329,00	328 323,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 300,00	2 826 738,25	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 400,00	277 176,77	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	84 598,27	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 644,40	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 460,00	442 669,63	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 532,00	359 666,49	99,48%
		4260	Zakup energii	915 000,00	859 410,76	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	160 806,00	151 603,21	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 050,00	19 483,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	371 310,57	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	23 291,39	25,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 570,00	18 584,12	94,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	2 030,00	55,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 886,74	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 467,10	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 383,00	38 864,81	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 726,00	1 187 503,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 048,00	52,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 030,00	62 825,65	95,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 755 281,00	11 588 888,78	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 993,00	910 987,23	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 824 892,00	1 774 850,53	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	340 014,10	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 699,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 478,00	235 070,34	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	20 266,53	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 689,40	92,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 276,00	53 276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	287,90	20,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600,00	15 586,29	93,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 500,00	1 007 699,79	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 261,00	79 260,67	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 972 037,00	2 911 729,45	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	427,07	47,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 863,00	372 746,01	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 680,00	35 581,40	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 022,78	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 842,07	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 514,00	141 636,19	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,00	3 648,54	88,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 890,00	2 174 313,14	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 866,00	162 862,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	193 482,09	87,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	193 482,09	87,95%
	80115		Technika	29 686 126,00	29 287 067,21	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 897,00	25 519,75	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 142,00	2 744 086,64	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 063,00	187 061,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 460,00	3 641 590,26	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 064,00	331 085,30	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 366,88	97,05%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 559,00	247 200,65	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 182,45	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 978,00	81 606,46	99,55%
		4260	Zakup energii	1 124 006,00	1 115 518,89	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	49 304,01	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	12 703,80	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 835,00	335 068,16	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 545,21	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 910,00	14 626,29	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	25 314,44	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 885,00	1 316 340,08	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 480,00	9 876,00	86,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 053,00	35,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 223,00	58 377,42	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 847 745,00	17 701 582,43	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 769,00	1 340 757,42	99,48%
	80116		Szkoły policealne	7 501 000,00	7 447 119,94	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 000,00	2 017 152,11	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 475 000,00	5 429 967,83	99,18%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 646 876,00	4 481 304,96	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 251,80	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 100,00	558 964,04	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	49 056,25	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 488,76	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 780,66	98,01%
		4260	Zakup energii	220 100,00	212 680,06	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 789,19	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	78 325,87	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 860,36	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 449,92	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 545,00	177 717,56	95,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 591,00	7 696,11	89,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 651,00	3 038 356,96	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 189,00	288 117,42	99,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 375 437,00	22 022 110,55	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 295 000,00	3 282 653,08	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 507,00	165 497,32	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 900,00	1 352 598,44	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 621,00	94 620,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 441,00	2 298 465,49	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 040,00	222 078,49	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	173 679,91	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 785,77	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 675,82	97,91%
		4260	Zakup energii	704 971,00	683 303,89	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	65 531,94	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 917,00	7 828,20	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 057,00	191 448,63	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 836,83	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	7 171,84	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 710,00	10 394,56	62,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 789,00	801 879,20	97,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	835,00	84,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	849,00	45,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 852,00	58 966,36	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 872,00	11 582 997,86	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 514,00	966 512,26	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 000,00	75 362,80	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 362,80	94,20%
	80132		Szkoły artystyczne	2 351 959,00	2 324 170,31	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 804,52	60,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	158 899,43	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	10 903,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 754,00	276 288,39	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	33 778,16	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 874,85	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 498,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 999,01	100,00%
		4260	Zakup energii	70 775,00	66 032,99	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 343,60	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 490,79	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,65	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 609,00	121 467,69	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 181,52	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 200,00	1 435 002,57	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 292,00	102 291,68	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 015 840,00	5 002 514,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	139 725,51	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 077,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 200,00	656 174,03	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 217,00	66 652,59	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,76	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 024,00	151 024,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 019,00	16 103,42	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 600,00	56 151,36	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 500,00	3 638 205,51	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 402,00	260 401,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 248,00	159 328,37	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 302,00	74 902,00	92,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 946,00	84 426,37	86,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	11 975 164,00	11 579 675,09	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 170,00	16 930,58	83,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 627,00	4 156 289,20	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 920,00	292 912,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 091,00	704 837,13	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00	58 790,16	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 570,00	243 269,83	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	4 323 630,00	4 163 950,96	96,31%
		4260	Zakup energii	531 209,00	478 261,98	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	168 360,00	154 605,58	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	7 343,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 900,00	1 111 990,59	94,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 038,87	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	317,16	24,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 515,00	168 279,41	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	4 755,00	62,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 890,00	10 102,87	92,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 071 229,00	9 933 546,10	98,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 475 000,00	5 429 216,36	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 923,00	69 393,41	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 550,00	580 757,66	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 150,00	70 276,26	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 993,41	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 550,00	87,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 442,00	225 121,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	11 612,19	93,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 849,00	3 271 553,37	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 118,00	220 115,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 137 815,00	14 051 365,18	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 000,00	1 742 545,15	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 900,00	330 038,49	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	24 972,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 530,00	1 619 939,78	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	167 030,88	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 904,94	63,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	14 189,71	80,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 119,00	519 091,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 615,00	24 981,48	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 125 008,00	9 072 705,46	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 970,00	533 966,06	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000,00	64 811,26	92,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	64 811,26	92,59%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 458 596,00	3 362 501,13	97,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 167 168,86	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 022,00	44 021,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 938,00	288 944,53	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 910,00	31 929,66	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 583,00	97 336,10	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 799,00	2 474,12	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 174,00	1 633 457,93	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 170,00	97 168,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 152,00	390 827,66	94,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 922,38	39 916,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,62	4 054,63	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 172,00	346 856,76	93,45%
	80195		Pozostała działalność	12 254 217,71	10 102 421,03	82,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607,29	607,29	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 054,00	310 054,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 423,00	276 423,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 862,00	67 861,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412 201,23	412 201,23	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 247,15	24 247,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00	32 100,00	66,02%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 015 143,28	730 595,23	71,97%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 714,31	42 976,27	71,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3251	Stypendia różne	36 061,98	27 851,95	77,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	17 945,92	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,60	46 204,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,40	9 787,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	44 202,61	53,28%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,86	2 172,05	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 916,11	23 767,28	37,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,92	1 398,05	37,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 787,00	5 631,64	47,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,44	191,58	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,38	2 538,81	28,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,46	149,35	28,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 385,00	161 971,50	43,85%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 284,00	12 277,15	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	306 769,97	97 627,82	31,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,29	5 742,82	31,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 171,00	75 356,23	80,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,86	32 488,72	77,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,16	3 937,63	98,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,71	231,62	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	21 028,00	21 026,93	99,99%
		4221	Zakup środków żywności	543,00	542,05	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 346,00	14 178,95	42,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 423,25	56 259,52	9,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 398,44	3 309,38	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 105,50	543 915,85	92,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 626 475,52	1 484 630,59	91,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	720 818,44	479 331,56	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 476,41	78 864,89	58,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 516,00	326 516,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 686,00	102 686,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	336,69	336,69	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,81	19,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	5 916,95	86,63%
		4431	Różne opłaty i składki	13 685,46	11 699,65	85,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	385,00	12,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 413,00	9 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	343,29	56,37%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,21	6,21	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,33	396,70	35,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,13	23,33	35,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 518,00	671 018,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925 016,00	2 824 463,00	96,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 550,00	184 549,68	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616,30	1 616,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 204,90	56 876,11	59,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,42	3 345,67	59,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693 715,00	664 339,00	95,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,50	33 449,50	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 151,00	2 149,02	99,91%
851			Ochrona zdrowia	2 718 718,60	2 625 627,66	96,58%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	43 830,45	87,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	43 830,45	87,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 235 758,60	2 163 922,38	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	768 000,00	740 758,62	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	109 793,50	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 511,00	111 447,73	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	32 585,94	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 777,60	952 561,60	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 844,99	77,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	43,00%
	85195		Pozostała działalność	402 960,00	397 874,83	98,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	244 800,00	99,92%
		3050	Zasądzone renty	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 874,83	93,55%
852			Pomoc społeczna	28 581 770,35	27 966 102,40	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 143 724,54	12 966 931,99	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 365,88	81,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 000,00	4 108 907,90	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 312,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 360,00	765 232,89	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 964,54	76 253,37	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	185 085,07	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	265 511,40	98,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700,00	21 662,23	87,70%
		4260	Zakup energii	292 000,00	283 092,23	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	119 307,35	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 882,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	306 109,17	97,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 405 000,00	6 323 747,16	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 378,25	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 779,36	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 452,50	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 700,00	126 638,10	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 300,00	44 209,00	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 426,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 131,30	59,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 048,29	90,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	234 900,00	231 068,39	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	162 866,67	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	27 977,36	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 932,36	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	31 125,00	97,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 584,00	25 866,27	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 794,49	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	392,35	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,73	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 728,70	93,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 970,00	197 255,97	98,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	64,71	12,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 470,00	197 191,26	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 742,00	862 908,62	87,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	568 742,00	483 713,62	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	379 195,00	90,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00	2 006 312,17	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 006 312,17	99,82%
	85216		Zasilki stale	2 521 434,00	2 491 623,21	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 596,61	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 434,00	2 486 026,60	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 095 420,00	7 953 008,98	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 707,26	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 310,00	5 532 980,65	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 630,00	352 628,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 136,00	985 135,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 042,00	94 197,15	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	49 996,67	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	127 722,22	99,63%
		4260	Zakup energii	102 000,00	97 049,55	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 507,22	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 262,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 630,00	242 465,41	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 189,87	93,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 500,00	189 035,15	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 444,41	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 647,50	75,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600,00	175 214,48	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	544,00	77,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 022,42	90,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	15 726,38	87,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 010,00	137 400,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 010,00	137 400,00	91,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 739,00	315 103,00	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	277 019,00	270 111,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	44 992,00	98,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 503,05	441 335,89	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	61 323,00	54 773,70	89,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 049,00	385 431,14	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,05	441,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	205,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	432 743,76	337 287,91	77,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 300,00	10 145,17	55,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952,00	12 665,00	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 033,94	69 942,70	56,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,40	2 238,16	58,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,20	2 211,32	97,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,54	12 602,69	56,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	310,34	97,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,88	1 768,41	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,78	59,24	2,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 854,30	214 756,87	91,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	238,79	49,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 788,10	5 977 677,33	99,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	969 329,20	968 398,81	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 295,20	498 110,57	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 211,00	31 209,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 997,00	102 265,80	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303,00	10 294,36	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 465,00	107 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	8 628,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	896,00	895,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 842,00	194 842,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	849,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,00	13 617,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	80,40	99,26%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 712,50	100 824,88	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 449,50	56 849,50	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	9 829,58	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	646,45	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	15 225,35	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 709,00	17 621,00	85,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 663 264,00	4 650 330,99	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,00	3 306,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 583,00	3 411 582,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 317,00	228 316,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 433,00	591 306,26	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 931,00	69 573,52	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,00	33 411,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 628,00	97 627,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 951,24	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	19 108,19	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	5 527,90	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 607,00	55 308,93	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,45	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 393,00	113 393,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,00	3 751,30	97,64%
	85395		Pozostała działalność	102 055,40	101 695,65	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	35 049,72	35 049,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	5,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 640,25	99,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 735 546,00	10 476 285,14	97,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 485 176,00	2 413 070,79	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 353,06	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	843 813,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 927,00	56 926,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	185 289,41	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 616,10	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	22 598,26	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 050,00	188 313,06	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	529 000,00	483 692,38	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	46 660,66	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 971,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	133 520,12	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 626,14	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	333,00	39,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 589,90	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 605,00	132 616,02	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	1 122,46	81,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 824,98	91,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 695,00	221 796,00	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 120,00	17 119,68	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 693 557,00	1 672 541,75	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	292 041,75	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 900,00	185 697,78	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 353,79	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,65	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 978,00	50 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	59,98	18,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 900,00	15 833,71	93,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 552,00	1 016 478,66	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 400,00	86 399,43	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 427 429,00	3 376 908,94	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	498,00	19,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,00	268 921,26	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 846,00	18 845,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 623,00	392 184,57	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 181,88	99,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	64 178,00	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	23 333,38	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 750,00	104 561,11	86,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 290,00	98,58%
		4260	Zakup energii	68 500,00	66 426,04	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 902,00	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 345,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 659,45	89,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 963,15	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 085,00	170 700,15	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 550,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	3 515,50	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 100,00	1 937 310,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 151,00	146 150,74	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 012,00	888 046,95	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	57 425,60	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 641,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	108 803,51	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 852,93	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 570,05	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 788,48	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 180,00	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 488,54	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 295,31	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00	38 053,65	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 600,00	548 096,91	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 851,00	38 850,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	412 208,00	361 657,65	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	319 571,00	277 760,00	86,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 637,00	83 897,65	90,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	463 800,00	428 924,00	92,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	463 800,00	428 924,00	92,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000,00	1 119 353,52	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 119 353,52	99,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00	8 100,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85495		Pozostała działalność	222 164,00	207 681,54	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	2 900,00	61,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	28 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 348,28	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	477,22	54,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 057,00	6 830,00	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 593,00	22 593,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 966,00	69 966,00	89,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	292,16	72,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	40 477,88	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 729,00	19 199,00	84,47%
855			Rodzina	47 327 737,68	45 428 804,55	95,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	6 407,29	22,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 348,32	17,39%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 058,97	68,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 487 105,00	27 457 868,06	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	139 024,69	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	24 335 144,00	24 313 577,65	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 920,00	621 642,49	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	34 145,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 714,00	2 203 325,36	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	11 983,32	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 058,00	57 058,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 081,00	56 226,48	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622,00	13 617,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 050,76	81,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280 000,00	262 620,22	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 696,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	259 924,22	94,18%
	85504		Wspieranie rodziny	632 098,03	531 103,20	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 417,09	403 547,03	82,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	21 935,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,01	72 875,20	83,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,93	4 131,10	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	709,04	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 148,88	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 937,00	12 936,15	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	4 139 905,31	2 921 115,41	70,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 256 535,00	1 108 937,43	49,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 100,00	1 433 116,89	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 152,97	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 497,20	51 831,61	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,00	4 413,20	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 997,11	212 359,08	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 470,60	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 968,00	3 669,55	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 179 248,34	3 778 873,65	90,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 153 147,09	76,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	535,93	89,32%
		3110	Świadczenia społeczne	121 915,00	82 359,20	67,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 433,33	1 394 616,84	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 650,00	104 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 443,22	256 555,08	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 546,79	32 385,87	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 893,28	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	90 686,21	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	966,37	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	127 525,00	127 119,19	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 642,90	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 910,00	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 672,76	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 448,63	54,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 000,00	272 825,76	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	956,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 636,55	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 441,00	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 543,77	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	4 756,22	94,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 561,00	352 283,24	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	174,53	29,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 961,00	352 108,71	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 227 820,00	10 118 533,48	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 975,86	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 000,00	6 748 666,28	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000,00	433 790,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 820,00	1 210 180,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 500,00	140 449,88	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 826,64	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	352 201,52	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 604,27	98,20%
		4260	Zakup energii	435 000,00	395 750,41	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	140 277,75	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 140,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 489,06	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 051,96	90,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 500,00	140 095,53	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 615,39	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 275,00	90,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	241 946,86	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 295,71	86,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 797,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 104,30	74,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 668 445,81	30 142 150,29	92,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 289 000,00	1 885 078,50	82,35%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 447,45	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	215 642,72	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	508 746,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	101 241,97	25,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 417 005,00	17 370 701,53	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	181 985,84	86,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 737,71	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,00	32 527,21	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 563,89	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121,00	9 121,00	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120 005,00	17 120 004,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 017,07	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	744,07	87,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 350 000,00	3 349 928,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 349 928,16	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 080 000,00	3 079 323,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 495,13	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 979 828,16	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 540,81	111 117,81	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,00	12 257,68	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	1 959,68	88,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	283,60	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	3 948,90	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 613,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 892,00	79 664,95	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 390,00	89,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	699 960,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	699 960,80	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 205 000,00	2 391 466,22	56,87%
		4260	Zakup energii	3 700 000,00	1 947 134,39	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	348 000,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 331,83	91,74%
	90095		Pozostała działalność	1 509 900,00	1 254 573,98	83,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 396,00	99,33%
		4260	Zakup energii	299 900,00	277 408,62	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 477,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	841 948,36	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 344,00	23,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 001 334,00	14 875 609,20	99,16%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 650 000,00	6 637 550,37	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 584 000,00	6 584 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	53 550,37	81,14%
	92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	3 115 200,00	3 115 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 075 200,00	3 075 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 401 134,00	2 287 858,83	95,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	99 890,00	66,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,00	24 282,00	92,64%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 961,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 588,00	2 064 296,14	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 734,00	6 428,99	14,70%
926			Kultura fizyczna	20 402 776,00	20 082 686,06	98,43%
	92601		Obiekty sportowe	16 762 226,00	16 762 225,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 762 226,00	16 762 225,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 640 550,00	3 320 461,06	91,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 750 000,00	2 749 880,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 650,00	54 166,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	375 600,00	367 164,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 501,22	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 750,00	131 748,91	30,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	479 036 679,19	455 783 461,68	95,15%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	47 344 385,10	45 852 334,62	96,85%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 364 681,76	41 083 849,66	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 364 681,76	41 083 849,66	96,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 703,34	4 668 484,96	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 703,34	4 668 484,96	95,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 158 639,00	3 293 284,04	63,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 639,00	1 136 181,32	37,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 639,00	1 136 181,32	37,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 000,00	447 102,72	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	447 102,72	98,26%
720			Informatyka	714 015,00	709 956,00	99,43%
	72095		Pozostała działalność	714 015,00	709 956,00	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 790,79	548 654,00	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 224,21	161 302,00	99,43%
750			Administracja publiczna	1 780 000,00	721 338,90	40,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 000,00	721 338,90	40,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	681 216,80	80,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	40 122,10	4,31%
752			Obrona narodowa	4 131 667,00	2 620 674,60	63,43%
	75295		Pozostała działalność	4 131 667,00	2 620 674,60	63,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 667,00	2 620 674,60	63,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	99 851,50	30,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00	99 851,50	30,72%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	325 000,00	99 851,50	30,72%
801			Oświata i wychowanie	9 285 833,51	9 058 143,18	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	760 000,00	750 745,15	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	720 757,15	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,00	99,96%
	80104		Przedszkola	297 655,00	297 650,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 155,00	285 150,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	80115		Technika	7 960 731,00	7 956 202,96	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 527,50	114 800,46	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 199,00	86,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	53 544,46	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 544,46	99,16%
	80195		Pozostała działalność	213 447,51	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 589,32	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,19	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	49 993,35	99,99%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	49 993,35	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,35	99,99%
855			Rodzina	1 375 000,00	374 765,00	27,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 000,00	374 765,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 765,00	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 593 976,20	9 507 359,11	99,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 434,20	368 434,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 434,20	368 434,20	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 642 000,00	8 571 475,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 762,50	2 189 237,50	96,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 542,00	67 449,91	91,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 542,00	67 449,91	91,72%
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	300 000,00	96,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 453,15	2 250 238,27	97,86%
	92113		Centra kultury i sztuki	70 000,00	45 259,37	64,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	70 000,00	45 259,37	64,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92118		Muzea	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 004 453,15	1 979 978,90	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	808 025,75	97,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 896 737,94	10 707 824,24	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	10 440 737,94	10 254 764,24	98,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441 641,70	9 370 668,00	99,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
	92695		Pozostała działalność	456 000,00	453 060,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	453 060,00	99,36%
			Razem	93 554 706,90	85 245 762,81	91,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 185,73	153 511,78	153 511,78	153 511,78	0,00	153 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	104 814,45	104 814,45	104 814,45	0,00	104 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 814,45	104 814,45	104 814,45	0,00	104 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	01030		Łbzy rolnicze	5 500,00	5 011,60	5 011,60	5 011,60	0,00	5 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 500,00	5 011,60	5 011,60	5 011,60	0,00	5 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	01095		Pozostała działalność	43 685,73	43 685,73	43 685,73	43 685,73	0,00	43 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,58	856,58	856,58	856,58	0,00	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 829,15	42 829,15	42 829,15	42 829,15	0,00	42 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	40 000,00	32 426,35	32 426,35	32 426,35	0,00	32 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	32 426,35	32 426,35	32 426,35	0,00	32 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 426,35	32 426,35	32 426,35	0,00	32 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
600			Transport i łączność	58 671 385,10	56 889 897,48	11 037 562,86	11 037 562,86	0,00	11 037 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 852 334,62	45 852 334,62	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 530,00	8 361 194,10	8 361 194,10	8 361 194,10	0,00	8 361 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 361 194,10	8 361 194,10	8 361 194,10	0,00	8 361 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 817 681,76	42 437 052,49	1 353 202,83	1 353 202,83	0,00	1 353 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083 849,66	41 083 849,66	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 482,24	38 482,24	38 482,24	0,00	38 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 242 617,89	1 242 617,89	1 242 617,89	0,00	1 242 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 599,00	95 599,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 688,70	11 688,70	11 688,70	0,00	11 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	60 414,00	60 414,00	60 414,00	0,00	60 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 364 681,76	41 083 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083 849,66	41 083 849,66	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 786 703,34	5 563 889,90	895 404,94	895 404,94	0,00	895 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 484,96	4 668 484,96	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	897 900,00	886 304,94	886 304,94	886 304,94	0,00	886 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 703,34	4 668 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 484,96	4 668 484,96	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	89 831,01	89 831,01	89 831,01	0,00	89 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 831,01	89 831,01	89 831,01	0,00	89 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	207 600,00	207 401,41	207 401,41	207 401,41	0,00	207 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	207 401,41	207 401,41	207 401,41	0,00	207 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	188 870,00	130 528,57	130 528,57	130 528,57	0,00	130 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	125 651,00	125 651,00	125 651,00	0,00	125 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	3 247,57	3 247,57	3 247,57	0,00	3 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	
630			Turystyka	40 000,00	34 699,99	34 699,99	0,00	0,00	0,00	34 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	34 699,99	34 699,99	0,00	0,00	0,00	34 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 699,99	34 699,99	0,00	0,00	0,00	34 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 140 559,00	4 625 873,05	1 332 589,01	1 332 589,01	88 846,00	1 243 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 284,04	1 583 284,04	0,00	1 710 000,00	0,00	64,78%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 575 559,00	2 072 026,67	935 845,35	935 845,35	88 846,00	846 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 181,32	1 136 181,32	0,00	0,00	0,00	45,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188 230,00	188 229,54	188 229,54	188 229,54	0,00	188 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 422,85	74 422,85	74 422,85	74 422,85	74 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,78	12 599,78	12 599,78	12 599,78	12 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,37	1 823,37	1 823,37	1 823,37	1 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	61 104,79	61 104,79	61 104,79	0,00	61 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	436,11	436,11	436,11	0,00	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 210,00	201 244,08	201 244,08	201 244,08	0,00	201 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	151 150,00	113 511,01	113 511,01	113 511,01	0,00	113 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	549,18	549,18	549,18	0,00	549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 852,50	58 470,15	58 470,15	58 470,15	0,00	58 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 322,00	40 289,05	40 289,05	40 289,05	0,00	40 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 895,40	26 895,40	26 895,40	0,00	26 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	508,96	508,96	508,96	0,00	508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	640 000,00	129 191,12	129 191,12	129 191,12	0,00	129 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 519,50	14 279,96	14 279,96	14 279,96	0,00	14 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 639,00	1 136 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 181,32	1 136 181,32	0,00	0,00	0,00	37,95%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655 000,00	646 415,18	199 312,46	199 312,46	0,00	199 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 102,72	447 102,72	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 312,46	199 312,46	199 312,46	0,00	199 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	447 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 102,72	447 102,72	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	197 431,20	197 431,20	197 431,20	0,00	197 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	197 431,20	197 431,20	197 431,20	0,00	197 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
710			Działalność usługowa	1 522 441,00	1 175 142,46	1 175 142,46	1 172 542,46	864 113,47	308 428,99	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
	71003		Biura planowania przestrzennego	40 000,00	25 034,86	25 034,86	25 034,86	14 852,00	10 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 182,86	10 182,86	10 182,86	0,00	10 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 884,00	113 942,79	113 942,79	113 942,79	37 884,00	76 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 733,99	31 733,99	31 733,99	31 733,99	31 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,53	5 372,53	5 372,53	5 372,53	5 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,48	777,48	777,48	777,48	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 180,93	38 180,93	38 180,93	0,00	38 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	34 853,86	34 853,86	34 853,86	0,00	34 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%	
	71015		Nadzór budowlany	921 557,00	921 364,81	921 364,81	918 764,81	811 377,47	107 387,34	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 469,00	204 468,47	204 468,47	204 468,47	204 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 285,00	432 284,98	432 284,98	432 284,98	432 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 761,00	44 760,46	44 760,46	44 760,46	44 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 298,00	115 297,13	115 297,13	115 297,13	115 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 128,45	3 128,45	3 128,45	3 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	785,11	785,11	785,11	0,00	785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 043,00	43 015,15	43 015,15	43 015,15	0,00	43 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 943,18	2 943,18	2 943,18	0,00	2 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 540,00	30 539,67	30 539,67	30 539,67	0,00	30 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00	5 971,75	5 971,75	5 971,75	0,00	5 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 208,49	13 208,49	13 208,49	0,00	13 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 837,98	1 837,98	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	71035		Cmentarze	115 000,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	720		Informatyka	755 835,00	751 776,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	709 956,00	709 956,00	709 956,00	0,00	0,00	99,46%	
	72095		Pozostała działalność	755 835,00	751 776,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	709 956,00	709 956,00	709 956,00	0,00	0,00	99,46%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 318,50	32 318,50	32 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 501,50	9 501,50	9 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 790,79	548 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 654,00	548 654,00	548 654,00	0,00	0,00	99,43%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 224,21	161 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 302,00	161 302,00	161 302,00	0,00	0,00	99,43%	
	750		Administracja publiczna	39 892 000,74	31 457 656,34	30 736 317,44	30 083 585,33	23 848 328,50	6 235 256,83	0,00	652 732,11	0,00	0,00	0,00	721 338,90	721 338,90	0,00	0,00	0,00	78,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 231,00	1 182 859,68	1 182 859,68	1 182 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 383,03	961 235,36	961 235,36	961 235,36	961 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 600,44	29 600,44	29 600,44	29 600,44	29 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 943,87	167 748,47	167 748,47	167 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 303,66	24 275,41	24 275,41	24 275,41	24 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 000,00	741 631,66	741 631,66	102 990,51	0,00	102 990,51	0,00	638 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 500,00	638 641,15	638 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	638 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	4 371,02	4 371,02	4 371,02	0,00	4 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 657,00	47 657,00	47 657,00	0,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 990,00	50 962,49	50 962,49	0,00	0,00	50 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 673 281,00	24 656 500,35	23 935 161,45	23 921 070,49	20 301 163,66	3 619 906,83	0,00	14 090,96	0,00	0,00	0,00	721 338,90	721 338,90	0,00	0,00	0,00	75,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	14 090,96	14 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 503 837,00	16 206 673,46	16 206 673,46	16 206 673,46	16 206 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 427 159,00	1 167 223,71	1 167 223,71	1 167 223,71	1 167 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768 172,00	2 570 272,08	2 570 272,08	2 570 272,08	2 570 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 844,00	254 999,94	254 999,94	254 999,94	254 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 942,67	30 942,67	30 942,67	30 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 269,00	539 700,52	539 700,52	539 700,52	539 700,52	0,00	539 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%				
		4260	Zakup energii	900 000,00	626 903,24	626 903,24	626 903,24	0,00	626 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%				
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	64 651,99	64 651,99	64 651,99	0,00	64 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	0,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 585 488,63	1 585 488,63	1 585 488,63	0,00	1 585 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	95 865,92	95 865,92	95 865,92	0,00	95 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	36 800,41	36 800,41	36 800,41	0,00	36 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 481,83	43 481,83	43 481,83	0,00	43 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	1 103,84	1 103,84	1 103,84	0,00	1 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%				
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	23 953,42	23 953,42	23 953,42	0,00	23 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 000,00	546 999,35	546 999,35	546 999,35	0,00	546 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	37 509,68	37 509,68	37 509,68	0,00	37 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 000,00	71 051,80	71 051,80	71 051,80	71 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	681 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 216,80	681 216,80	0,00	0,00	0,00	80,14%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	40 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122,10	40 122,10	0,00	0,00	0,00	4,31%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 492 050,00	1 449 427,73	1 449 427,73	1 449 427,73	0,00	1 449 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	81 991,62	81 991,62	81 991,62	0,00	81 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00	1 367 272,95	1 367 272,95	1 367 272,95	0,00	1 367 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%				
		4950	Różnice kursowe	450,00	163,16	163,16	163,16	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 877 807,00	2 580 727,35	2 580 727,35	2 580 727,35	2 356 078,42	224 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 654,00	1 904 139,46	1 904 139,46	1 904 139,46	0,00	1 904 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 607,00	120 483,81	120 483,81	120 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 346,00	297 755,60	297 755,60	297 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	31 047,68	31 047,68	31 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 387,00	125 670,28	125 670,28	125 670,28	0,00	125 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%				
		4260	Zakup energii	48 500,00	31 594,83	31 594,83	31 594,83	0,00	31 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 867,73	6 867,73	6 867,73	0,00	6 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613,00	60 197,09	60 197,09	60 197,09	0,00	60 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 651,87	2 651,87	2 651,87	2 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%				
	75095		Pozostała działalność	912 631,74	846 509,57	846 509,57	846 509,57	8 226,74	838 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 593,00	568 838,52	568 838,52	568 838,52	0,00	568 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	137 726,28	137 726,28	137 726,28	0,00	137 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	16 812,00	16 811,44	16 811,44	16 811,44	0,00	16 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 978,00	66 977,84	66 977,84	66 977,84	0,00	66 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 022,00	47 107,00	47 107,00	47 107,00	0,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 891,21	6 891,21	6 891,21	6 891,21	6 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 335,53	1 335,53	1 335,53	1 335,53	1 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu	
																	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	419 686,55	159 936,55	136 579,92	23 356,63	0,00	259 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	9 098,35	9 098,35	6 098,36	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	880,36	880,36	880,36	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	410 588,20	150 838,20	130 481,56	20 356,64	0,00	259 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 950,00	259 750,00	259 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 185,00	105 185,00	105 185,00	105 185,00	105 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	17 807,83	17 807,83	17 807,83	17 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	1 758,73	1 758,73	1 758,73	1 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 771,64	4 771,64	4 771,64	0,00	4 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	5 362 607,47	3 204 876,07	584 201,47	584 201,47	45 996,36	538 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 674,60	2 620 674,60	0,00	0,00	0,00	59,76%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 901,47	57 901,47	57 901,47	57 901,47	45 996,36	11 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,36	3 044,36	3 044,36	3 044,36	3 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 952,00	42 952,00	42 952,00	42 952,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,12	6 457,12	6 457,12	6 457,12	0,00	6 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	5 304 706,00	3 146 974,60	526 300,00	526 300,00	0,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 674,60	2 620 674,60	0,00	0,00	0,00	59,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 589,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	174 304,00	174 304,00	174 304,00	174 304,00	0,00	174 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	0,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 667,00	2 620 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 674,60	2 620 674,60	0,00	0,00	0,00	63,43%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 996 609,00	15 082 494,27	14 982 642,77	14 082 421,51	11 843 584,19	2 238 837,32	160 000,00	740 221,26	0,00	0,00	0,00	99 851,50	99 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	505 000,00	279 701,50	179 850,00	179 850,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 851,50	99 851,50	0,00	0,00	0,00	55,39%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00	179 850,00	179 850,00	179 850,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	325 000,00	99 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 851,50	99 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 996 365,00	10 946 755,86	10 946 755,86	10 257 418,85	9 186 130,91	1 071 287,94	0,00	689 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 229,00	18 228,27	18 228,27	18 228,27	0,00	18 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do upośażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	737 502,00	689 337,01	689 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	689 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 540,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 821,50	10 821,50	10 821,50	10 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 713 092,00	6 713 091,55	6 713 091,55	6 713 091,55	6 713 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	484 548,00	484 548,00	484 548,00	484 548,00	484 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	533 873,00	533 872,36	533 872,36	533 872,36	533 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00	43 385,71	43 385,71	43 385,71	43 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 894,11	1 894,11	1 894,11	1 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 229 978,00	1 229 977,68	1 229 977,68	1 229 977,68	1 229 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 408,00	616 408,00	616 408,00	616 408,00	0,00	616 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 143,00	1 142,60	1 142,60	1 142,60	0,00	1 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	121 972,00	121 971,39	121 971,39	121 971,39	0,00	121 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 069,00	48 068,72	48 068,72	48 068,72	0,00	48 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 371,00	28 371,00	28 371,00	28 371,00	0,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 728,00	132 727,05	132 727,05	132 727,05	0,00	132 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 877,00	24 876,75	24 876,75	24 876,75	0,00	24 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 962,00	17 524,72	17 524,72	17 524,72	0,00	17 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 494,00	23 493,64	23 493,64	23 493,64	0,00	23 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 029,00	33 029,00	33 029,00	33 029,00	0,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarną	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 740 500,00	3 685 666,91	3 685 666,91	3 634 782,66	2 653 383,28	981 399,38	0,00	50 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 884,25	50 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 100,00	2 088 185,18	2 088 185,18	2 088 185,18	2 088 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 293,10	136 293,10	136 293,10	136 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 980,00	41 980,00	41 980,00	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 925,00	29 925,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 999,34	159 999,34	159 999,34	0,00	159 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 700,46	70 700,46	70 700,46	0,00	70 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	486 900,00	486 796,68	486 796,68	486 796,68	0,00	486 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	162 237,74	162 237,74	162 237,74	0,00	162 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 162,13	6 162,13	6 162,13	0,00	6 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720,00	1 716,66	1 716,66	1 716,66	0,00	1 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 332,81	7 332,81	7 332,81	0,00	7 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	67 894,36	67 894,36	67 894,36	0,00	67 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 238,80	13 238,80	13 238,80	0,00	13 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	589 744,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4810	Rezerwy	583 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	8 789,76	8 789,76	0,00	8 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 220 100,00	13 044 908,35	13 044 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 220 100,00	13 044 908,35	13 044 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	275 305,00	255 040,00	255 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 944 795,00	12 789 868,35	12 789 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
758			Różne rozliczenia	374 532,00	4 954,33	4 954,33	4 954,33	0,00	4 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	4 954,33	4 954,33	4 954,33	0,00	4 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 954,33	4 954,33	4 954,33	0,00	4 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	356 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	239 572 723,22	233 516 702,87	224 458 559,69	184 495 208,44	158 331 480,17	26 163 728,27	35 619 569,13	689 864,95	3 653 917,17	0,00	0,00	9 058 143,18	9 058 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	59 623 352,00	57 898 254,67	57 898 509,52	52 654 808,81	45 678 643,98	6 976 164,83	5 182 880,85	60 819,86	0,00	0,00	0,00	750 745,15	750 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 000,00	5 182 880,85	5 182 880,85	0,00	0,00	0,00	5 182 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	60 819,86	60 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 598,00	4 834 346,45	4 834 346,45	4 834 346,45	4 834 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	358 685,00	358 682,28	358 682,28	358 682,28	358 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463 600,00	6 362 122,96	6 362 122,96	6 362 122,96	6 362 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618 799,00	608 203,49	608 203,49	608 203,49	608 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	23 589,00	23 589,00	23 589,00	0,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	19 187,29	19 187,29	19 187,29	19 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 574,41	2 574,41	2 574,41	0,00	2 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 431,00	545 240,47	545 240,47	545 240,47	0,00	545 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,11	2 900,11	2 900,11	0,00	2 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 400,00	157 182,42	157 182,42	157 182,42	0,00	157 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4260	Zakup energii	2 449 000,00	2 339 116,40	2 339 116,40	2 339 116,40	0,00	2 339 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	147 279,33	147 279,33	147 279,33	0,00	147 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 100,00	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 945,00	974 208,08	974 208,08	974 208,08	0,00	974 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00	35 590,54	35 590,54	35 590,54	0,00	35 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	15 135,59	15 135,59	15 135,59	0,00	15 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 505,00	43 296,58	43 296,58	43 296,58	0,00	43 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628 505,00	2 626 295,90	2 626 295,90	2 626 295,90	0,00	2 626 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	41 400,00	31 493,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			służby cywilnej																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 659,00	96 474,91	96 474,91	96 474,91	96 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 381 513,00	31 014 969,46	31 014 969,46	31 014 969,46	31 014 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 384 660,00	2 384 657,14	2 384 657,14	2 384 657,14	2 384 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	720 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 757,15	720 757,15	0,00	0,00	0,00	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 462 043,00	6 447 471,61	6 447 471,61	6 447 471,61	6 248 329,22	199 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 300,00	361 672,63	361 672,63	361 672,63	361 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 595,00	23 594,67	23 594,67	23 594,67	23 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 394,00	880 394,00	880 394,00	880 394,00	880 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00	84 760,32	84 760,32	84 760,32	84 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,46	1 901,46	1 901,46	0,00	1 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 983,00	197 240,93	197 240,93	197 240,93	0,00	197 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 053,00	13 999,50	13 999,50	13 999,50	13 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 000,00	69 938,00	69 938,00	69 938,00	69 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 600,00	4 477 752,10	4 477 752,10	4 477 752,10	4 477 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 218,00	336 218,00	336 218,00	336 218,00	336 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	145 084,18	145 084,18	62 357,58	0,00	62 357,58	82 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 726,60	82 726,60	0,00	0,00	0,00	82 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	62 357,58	62 357,58	62 357,58	0,00	62 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
	80104		Przedszkola	35 748 561,00	35 100 957,33	34 803 306,72	24 178 212,91	20 648 749,69	3 529 463,22	10 518 083,67	107 010,14	0,00	0,00	0,00	297 650,61	297 650,61	0,00	0,00	0,00	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 615 000,00	10 518 083,67	10 518 083,67	0,00	0,00	0,00	10 518 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 295,00	107 010,14	107 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 901,00	4 569 210,83	4 569 210,83	4 569 210,83	4 569 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 329,00	328 323,91	328 323,91	328 323,91	328 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 300,00	2 826 738,25	2 826 738,25	2 826 738,25	2 826 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 400,00	277 176,77	277 176,77	277 176,77	277 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	84 598,27	84 598,27	84 598,27	84 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 644,40	5 644,40	5 644,40	0,00	5 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 460,00	442 669,63	442 669,63	442 669,63	0,00	442 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 532,00	359 666,49	359 666,49	359 666,49	0,00	359 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	915 000,00	859 410,76	859 410,76	859 410,76	0,00	859 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	160 806,00	151 603,21	151 603,21	151 603,21	0,00	151 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 050,00	19 483,00	19 483,00	19 483,00	0,00	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	371 310,57	371 310,57	371 310,57	0,00	371 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	23 291,39	23 291,39	23 291,39	0,00	23 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 570,00	18 584,12	18 584,12	18 584,12	0,00	18 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 650,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 886,74	39 886,74	39 886,74	0,00	39 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 467,10	3 467,10	3 467,10	0,00	3 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 383,00	38 864,81	38 864,81	38 864,81	0,00	38 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 726,00	1 187 503,00	1 187 503,00	1 187 503,00	0,00	1 187 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 500,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 545,21	17 545,21	17 545,21	0,00	17 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 910,00	14 626,29	14 626,29	14 626,29	0,00	14 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	25 314,44	25 314,44	25 314,44	0,00	25 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 885,00	1 316 340,08	1 316 340,08	1 316 340,08	0,00	1 316 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 480,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 223,00	58 377,42	58 377,42	58 377,42	58 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 847 745,00	17 701 582,43	17 701 582,43	17 701 582,43	17 701 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 769,00	1 340 757,42	1 340 757,42	1 340 757,42	1 340 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 527,50	114 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,46	114 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 199,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 203,50	7 817 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	7 501 000,00	7 447 119,94	7 447 119,94	0,00	0,00	0,00	7 447 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 000,00	2 017 152,11	2 017 152,11	0,00	0,00	0,00	2 017 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 475 000,00	5 429 967,83	5 429 967,83	0,00	0,00	0,00	5 429 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 646 876,00	4 481 304,96	4 481 304,96	4 478 053,16	3 942 190,78	535 862,38	0,00	3 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 251,80	3 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 100,00	558 964,04	558 964,04	558 964,04	558 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	49 056,25	49 056,25	49 056,25	49 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 488,76	31 488,76	31 488,76	0,00	31 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 780,66	10 780,66	10 780,66	0,00	10 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	220 100,00	212 680,06	212 680,06	212 680,06	0,00	212 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 789,19	17 789,19	17 789,19	0,00	17 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	78 325,87	78 325,87	78 325,87	0,00	78 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 860,36	2 860,36	2 860,36	0,00	2 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 449,92	2 449,92	2 449,92	0,00	2 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 545,00	177 717,56	177 717,56	177 717,56	0,00	177 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 591,00	7 696,11	7 696,11	7 696,11	7 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 651,00	3 038 356,96	3 038 356,96	3 038 356,96	3 038 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 189,00	288 117,42	288 117,42	288 117,42	288 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 375 437,00	22 022 110,55	22 022 110,55	18 573 960,15	16 582 239,56	1 991 720,59	3 282 653,08	165 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 295 000,00	3 282 653,08	3 282 653,08	0,00	0,00	0,00	3 282 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 507,00	165 497,32	165 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 900,00	1 352 598,44	1 352 598,44	1 352 598,44	1 352 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 621,00	94 620,66	94 620,66	94 620,66	94 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 441,00	2 298 465,49	2 298 465,49	2 298 465,49	2 298 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 040,00	222 078,49	222 078,49	222 078,49	222 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	173 679,91	173 679,91	173 679,91	0,00	173 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 785,77	2 785,77	2 785,77	0,00	2 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 675,82	38 675,82	38 675,82	0,00	38 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	704 971,00	683 303,89	683 303,89	683 303,89	0,00	683 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	65 531,94	65 531,94	65 531,94	0,00	65 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 917,00	7 828,20	7 828,20	7 828,20	0,00	7 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 057,00	191 448,63	191 448,63	191 448,63	0,00	191 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 836,83	5 836,83	5 836,83	0,00	5 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	7 171,84	7 171,84	7 171,84	0,00	7 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 710,00	10 394,56	10 394,56	10 394,56	0,00	10 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 789,00	801 879,20	801 879,20	801 879,20	0,00	801 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 852,00	58 966,36	58 966,36	58 966,36	58 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 872,00	11 582 997,86	11 582 997,86	11 582 997,86	11 582 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 514,00	966 512,26	966 512,26	966 512,26	966 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 000,00	75 362,80	75 362,80	0,00	0,00	0,00	75 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 362,80	75 362,80	0,00	0,00	0,00	75 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	80132		Szkoły artystyczne	2 351 959,00	2 324 170,31	2 324 170,31	2 322 365,79	2 035 220,38	287 145,41	0,00	1 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 804,52	1 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	158 899,43	158 899,43	158 899,43	158 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	10 903,78	10 903,78	10 903,78	10 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 754,00	276 288,39	276 288,39	276 288,39	276 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	33 778,16	33 778,16	33 778,16	33 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 874,85	5 874,85	5 874,85	5 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 498,68	25 498,68	25 498,68	0,00	25 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 999,01	36 999,01	36 999,01	0,00	36 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 775,00	66 032,99	66 032,99	66 032,99	0,00	66 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 343,60	5 343,60	5 343,60	0,00	5 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 490,79	21 490,79	21 490,79	0,00	21 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,65	2 301,65	2 301,65	0,00	2 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 609,00	121 467,69	121 467,69	121 467,69	0,00	121 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 181,52	12 181,52	12 181,52	12 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 200,00	1 435 002,57	1 435 002,57	1 435 002,57	1 435 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 292,00	102 291,68	102 291,68	102 291,68	102 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 015 840,00	5 002 514,00	5 002 514,00	5 002 514,00	4 843 491,24	159 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	139 725,51	139 725,51	139 725,51	139 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 077,18	10 077,18	10 077,18	10 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 200,00	656 174,03	656 174,03	656 174,03	656 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 217,00	66 652,59	66 652,59	66 652,59	66 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,76	7 998,76	7 998,76	0,00	7 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 024,00	151 024,00	151 024,00	151 024,00	0,00	151 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 019,00	16 103,42	16 103,42	16 103,42	16 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 600,00	56 151,36	56 151,36	56 151,36	56 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 500,00	3 638 205,51	3 638 205,51	3 638 205,51	3 638 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 402,00	260 401,64	260 401,64	260 401,64	260 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 248,00	159 328,37	159 328,37	159 328,37	0,00	159 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 302,00	74 902,00	74 902,00	74 902,00	0,00	74 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 946,00	84 426,37	84 426,37	84 426,37	0,00	84 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 029 164,00	11 633 219,55	11 579 675,09	11 562 744,51	5 222 932,13	6 339 812,38	0,00	16 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53 544,46	53 544,46	0,00	0,00	96,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 170,00	16 930,58	16 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 627,00	4 156 289,20	4 156 289,20	4 156 289,20	4 156 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 920,00	292 912,77	292 912,77	292 912,77	292 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 091,00	704 837,13	704 837,13	704 837,13	704 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00	58 790,16	58 790,16	58 790,16	58 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 570,00	243 269,83	243 269,83	243 269,83	0,00	243 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4220	Zakup środków żywności	4 323 630,00	4 163 950,96	4 163 950,96	4 163 950,96	0,00	4 163 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4260	Zakup energii	531 209,00	478 261,98	478 261,98	478 261,98	0,00	478 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	168 360,00	154 605,58	154 605,58	154 605,58	0,00	154 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 900,00	1 111 990,59	1 111 990,59	1 111 990,59	0,00	1 111 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 038,87	7 038,87	7 038,87	0,00	7 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	317,16	317,16	317,16	0,00	317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 515,00	168 279,41	168 279,41	168 279,41	0,00	168 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 890,00	10 102,87	10 102,87	10 102,87	10 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 544,46	53 544,46	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 071 229,00	9 933 546,10	9 933 546,10	4 501 329,74	4 228 665,33	272 664,41	5 429 216,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 475 000,00	5 429 216,36	5 429 216,36	0,00	0,00	0,00	5 429 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 923,00	69 393,41	69 393,41	69 393,41	69 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,56	4 956,56	4 956,56	4 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 550,00	580 757,66	580 757,66	580 757,66	580 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 150,00	70 276,26	70 276,26	70 276,26	70 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 993,41	11 993,41	11 993,41	0,00	11 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 442,00	225 121,00	225 121,00	225 121,00	0,00	225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	11 612,19	11 612,19	11 612,19	11 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 849,00	3 271 553,37	3 271 553,37	3 271 553,37	3 271 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 118,00	220 115,88	220 115,88	220 115,88	220 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 137 815,00	14 051 365,18	14 051 365,18	12 308 820,03	11 773 634,38	535 185,65	1 742 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 000,00	1 742 545,15	1 742 545,15	0,00	0,00	0,00	1 742 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 900,00	330 038,49	330 038,49	330 038,49	330 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	24 972,23	24 972,23	24 972,23	24 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 530,00	1 619 939,78	1 619 939,78	1 619 939,78	1 619 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	167 030,88	167 030,88	167 030,88	167 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 904,94	1 904,94	1 904,94	0,00	1 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	14 189,71	14 189,71	14 189,71	0,00	14 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 119,00	519 091,00	519 091,00	519 091,00	0,00	519 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 615,00	24 981,48	24 981,48	24 981,48	24 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 125 008,00	9 072 705,46	9 072 705,46	9 072 705,46	9 072 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 970,00	533 966,06	533 966,06	533 966,06	533 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000,00	64 811,26	64 811,26	0,00	0,00	0,00	64 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	64 811,26	64 811,26	0,00	0,00	0,00	64 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 458 596,00	3 362 501,13	3 362 501,13	2 151 310,45	2 053 974,35	97 336,10	1 167 168,86	44 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 167 168,86	1 167 168,86	0,00	0,00	0,00	1 167 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 022,00	44 021,82	44 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 938,00	288 944,53	288 944,53	288 944,53	288 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 910,00	31 929,66	31 929,66	31 929,66	31 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 583,00	97 336,10	97 336,10	97 336,10	0,00	97 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 799,00	2 474,12	2 474,12	2 474,12	2 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 174,00	1 633 457,93	1 633 457,93	1 633 457,93	1 633 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 170,00	97 168,11	97 168,11	97 168,11	97 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 152,00	390 827,66	390 827,66	350 911,39	0,00	350 911,39	39 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 922,38	39 916,27	39 916,27	0,00	0,00	0,00	39 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,62	4 054,63	4 054,63	4 054,63	0,00	4 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 172,00	346 856,76	346 856,76	346 856,76	0,00	346 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
	80195		Pozostała działalność	12 467 665,22	10 102 421,03	10 102 421,03	5 793 319,57	4 574 464,64	1 218 854,93	587 084,29	68 100,00	3 653 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607,29	607,29	607,29	0,00	0,00	0,00	607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 054,00	310 054,00	310 054,00	0,00	0,00	0,00	310 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 423,00	276 423,00	276 423,00	0,00	0,00	0,00	276 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	67 862,00	67 861,50	67 861,50	67 861,50	0,00	67 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412 201,23	412 201,23	412 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 247,15	24 247,15	24 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 015 143,28	730 595,23	730 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 714,31	42 976,27	42 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3251	Stypendia różne	36 061,98	27 851,95	27 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	17 945,92	17 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,60	46 204,60	46 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,40	9 787,40	9 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	44 202,61	44 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,86	2 172,05	2 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 916,11	23 767,28	23 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,92	1 398,05	1 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 787,00	5 631,64	5 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,44	191,58	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,38	2 538,81	2 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,46	149,35	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 385,00	161 971,50	161 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 284,00	12 277,15	12 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	306 769,97	97 627,82	97 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,29	5 742,82	5 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 171,00	75 356,23	75 356,23	0,00	75 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,86	32 488,72	32 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,16	3 937,63	3 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,71	231,62	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4220	Zakup środków żywności	21 028,00	21 026,93	21 026,93	0,00	21 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4221	Zakup środków żywności	543,00	542,05	542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 346,00	14 178,95	14 178,95	0,00	14 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 423,25	56 259,52	56 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 398,44	3 309,38	3 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 105,50	543 915,85	543 915,85	0,00	543 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 626 475,52	1 484 630,59	1 484 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4307	Zakup usług pozostałych	720 818,44	479 331,56	479 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4309	Zakup usług pozostałych	134 476,41	78 864,89	78 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 516,00	326 516,00	326 516,00	0,00	326 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 686,00	102 686,00	102 686,00	0,00	102 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	336,69	336,69	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,81	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	5 916,95	5 916,95	0,00	5 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
		4431	Różne opłaty i składki	13 685,46	11 699,65	11 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	343,29	343,29	343,29	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,33	396,70	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,13	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 518,00	671 018,00	671 018,00	671 018,00	671 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925 016,00	2 824 463,00	2 824 463,00	2 824 463,00	2 824 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 550,00	184 549,68	184 549,68	184 549,68	184 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616,30	1 616,30	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 204,90	56 876,11	56 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,42	3 345,67	3 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693 715,00	664 339,00	664 339,00	664 339,00	664 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,50	33 449,50	33 449,50	33 449,50	0,00	33 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4950	Różnice kursowe	2 151,00	2 149,02	2 149,02	2 149,02	0,00	2 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
851			Ochrona zdrowia	3 318 718,60	2 625 627,66	2 625 627,66	1 453 485,09	111 447,73	1 342 037,36	1 049 389,07	122 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%			
	85111		Szpitala ogólne	650 000,00	43 830,45	43 830,45	0,00	0,00	0,00	43 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	43 830,45	43 830,45	0,00	0,00	0,00	43 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 235 758,60	2 163 922,38	2 163 922,38	1 313 370,26	111 447,73	1 201 922,53	740 758,62	109 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	768 000,00	740 758,62	740 758,62	0,00	0,00	0,00	740 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	109 793,50	109 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 511,00	111 447,73	111 447,73	111 447,73	111 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	32 585,94	32 585,94	32 585,94	0,00	32 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	972 777,60	952 561,60	952 561,60	952 561,60	0,00	952 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 844,99	10 844,99	10 844,99	0,00	10 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
	85195		Pozostała działalność	402 960,00	397 874,83	397 874,83	140 114,83	0,00	140 114,83	244 800,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3050	Zasądzone renty	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 874,83	59 874,83	59 874,83	0,00	59 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
852			Pomoc społeczna	28 581 770,35	27 966 102,40	27 966 102,40	22 125 279,04	12 463 297,42	9 661 981,62	0,00	5 753 973,37	86 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	13 143 724,54	12 966 931,99	12 966 931,99	12 955 566,11	5 202 754,99	7 752 811,12	0,00	11 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 365,88	11 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 000,00	4 108 907,90	4 108 907,90	4 108 907,90	4 108 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 312,54	242 312,54	242 312,54	242 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 360,00	765 232,89	765 232,89	765 232,89	765 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 964,54	76 253,37	76 253,37	76 253,37	76 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	185 085,07	185 085,07	185 085,07	0,00	185 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	265 511,40	265 511,40	265 511,40	0,00	265 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700,00	21 662,23	21 662,23	21 662,23	0,00	21 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4260	Zakup energii	292 000,00	283 092,23	283 092,23	283 092,23	0,00	283 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	119 307,35	119 307,35	119 307,35	0,00	119 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 882,00	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	306 109,17	306 109,17	306 109,17	0,00	306 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 405 000,00	6 323 747,16	6 323 747,16	6 323 747,16	0,00	6 323 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 378,25	9 378,25	9 378,25	0,00	9 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 779,36	3 779,36	3 779,36	0,00	3 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 452,50	23 452,50	23 452,50	0,00	23 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 700,00	126 638,10	126 638,10	126 638,10	0,00	126 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 300,00	44 209,00	44 209,00	44 209,00	0,00	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 426,00	27 426,00	27 426,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 131,30	4 131,30	4 131,30	0,00	4 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 048,29	10 048,29	10 048,29	10 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	85203		Ośrodki wsparcia	234 900,00	231 068,39	231 068,39	231 068,39	194 776,39	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	162 866,67	162 866,67	162 866,67	162 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	27 977,36	27 977,36	27 977,36	27 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 932,36	3 932,36	3 932,36	3 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	31 125,00	31 125,00	31 125,00	0,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	32 584,00	25 866,27	25 866,27	25 866,27	19 186,84	6 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 794,49	2 794,49	2 794,49	2 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	392,35	392,35	392,35	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,73	2 950,73	2 950,73	0,00	2 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 728,70	3 728,70	3 728,70	0,00	3 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 970,00	197 255,97	197 255,97	197 255,97	0,00	197 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	64,71	64,71	64,71	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 470,00	197 191,26	197 191,26	197 191,26	0,00	197 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 742,00	862 908,62	862 908,62	379 195,00	0,00	379 195,00	0,00	483 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	568 742,00	483 713,62	483 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	483 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	379 195,00	379 195,00	379 195,00	0,00	379 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00	2 006 312,17	2 006 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 006 312,17	2 006 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	85216		Zasilki stałe	2 521 434,00	2 491 623,21	2 491 623,21	5 596,61	0,00	5 596,61	0,00	2 486 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 596,61	5 596,61	5 596,61	0,00	5 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 434,00	2 486 026,60	2 486 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 095 420,00	7 953 008,98	7 953 008,98	7 896 769,72	7 030 665,49	866 104,23	0,00	56 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 707,26	20 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 310,00	5 532 980,65	5 532 980,65	5 532 980,65	5 532 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	352 630,00	352 628,86	352 628,86	352 628,86	352 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 136,00	985 135,78	985 135,78	985 135,78	985 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 042,00	94 197,15	94 197,15	94 197,15	94 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	49 996,67	49 996,67	49 996,67	49 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	127 722,22	127 722,22	127 722,22	0,00	127 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	102 000,00	97 049,55	97 049,55	97 049,55	0,00	97 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 507,22	4 507,22	4 507,22	0,00	4 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 630,00	242 465,41	242 465,41	242 465,41	0,00	242 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 189,87	7 189,87	7 189,87	0,00	7 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 500,00	189 035,15	189 035,15	189 035,15	0,00	189 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 444,41	4 444,41	4 444,41	0,00	4 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 647,50	2 647,50	2 647,50	0,00	2 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600,00	175 214,48	175 214,48	175 214,48	0,00	175 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 022,42	9 022,42	9 022,42	0,00	9 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	15 726,38	15 726,38	15 726,38	15 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 010,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 010,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 739,00	315 103,00	315 103,00	44 992,00	0,00	44 992,00	0,00	270 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	277 019,00	270 111,00	270 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 503,05	441 335,89	441 335,89	1 131,05	727,05	404,00	0,00	440 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		3110	Świadczenia społeczne	61 323,00	54 773,70	54 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 049,00	385 431,14	385 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	385 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,05	441,05	441,05	441,05	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	432 743,76	337 287,91	337 287,91	250 437,92	15 186,66	235 251,26	0,00	0,00	86 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 300,00	10 145,17	10 145,17	10 145,17	0,00	10 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952,00	12 665,00	12 665,00	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 033,94	69 942,70	69 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,40	2 238,16	2 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,20	2 211,32	2 211,32	2 211,32	2 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,54	12 602,69	12 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	310,34	310,34	310,34	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,88	1 768,41	1 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,78	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	233 854,30	214 756,87	214 756,87	214 756,87	0,00	214 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	238,79	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 788,10	5 977 677,33	5 977 677,33	5 782 894,27	5 117 529,70	665 364,57	156 427,00	38 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	969 329,20	968 398,81	968 398,81	968 398,81	749 425,86	218 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 295,20	498 110,57	498 110,57	498 110,57	498 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 211,00	31 209,73	31 209,73	31 209,73	31 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 997,00	102 265,80	102 265,80	102 265,80	102 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303,00	10 294,36	10 294,36	10 294,36	10 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 465,00	107 465,00	107 465,00	107 465,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	8 628,96	8 628,96	8 628,96	0,00	8 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	896,00	895,99	895,99	895,99	0,00	895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	194 842,00	194 842,00	194 842,00	194 842,00	0,00	194 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	80,40	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu
																w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 712,50	100 824,88	100 824,88	100 824,88	67 325,53	33 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 449,50	56 849,50	56 849,50	56 849,50	56 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	9 829,58	9 829,58	9 829,58	9 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	646,45	646,45	646,45	646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	15 225,35	15 225,35	15 225,35	0,00	15 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 709,00	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 663 264,00	4 650 330,99	4 650 330,99	4 647 024,65	4 300 778,31	346 246,34	0,00	3 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,00	3 306,34	3 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 583,00	3 411 582,43	3 411 582,43	3 411 582,43	3 411 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 317,00	228 316,10	228 316,10	228 316,10	228 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 433,00	591 306,26	591 306,26	591 306,26	591 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 931,00	69 573,52	69 573,52	69 573,52	69 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,00	33 411,00	33 411,00	33 411,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	97 628,00	97 627,33	97 627,33	97 627,33	0,00	97 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	10 951,24	10 951,24	10 951,24	0,00	10 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 116,00	19 108,19	19 108,19	19 108,19	0,00	19 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	5 527,90	5 527,90	5 527,90	0,00	5 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 607,00	55 308,93	55 308,93	55 308,93	0,00	55 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
	4410		Podróże służbowe krajowe	142,00	141,45	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4430		Różne opłaty i składki	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 393,00	113 393,00	113 393,00	113 393,00	0,00	113 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,00	3 751,30	3 751,30	3 751,30	0,00	3 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	85395		Pozostała działalność	102 055,40	101 695,65	101 695,65	66 645,93	0,00	66 645,93	0,00	35 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	3110		Świadczenia społeczne	35 049,72	35 049,72	35 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 640,25	66 640,25	66 640,25	0,00	66 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 785 546,00	10 526 278,49	10 476 285,14	8 228 789,16	6 455 967,35	1 772 821,81	1 411 395,27	836 100,71	0,00	0,00	0,00	49 993,35	49 993,35	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 176,00	2 463 064,14	2 413 070,79	2 406 717,73	1 367 106,45	1 039 611,28	0,00	6 353,06	0,00	0,00	0,00	49 993,35	49 993,35	0,00	0,00	0,00	97,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 353,06	6 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	843 813,00	843 813,00	843 813,00	843 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 927,00	56 926,56	56 926,56	56 926,56	56 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	185 289,41	185 289,41	185 289,41	185 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 616,10	14 616,10	14 616,10	14 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	22 598,26	22 598,26	22 598,26	22 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 050,00	188 313,06	188 313,06	188 313,06	0,00	188 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	529 000,00	483 692,38	483 692,38	483 692,38	0,00	483 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4270		Zakup usług remontowych	47 200,00	46 660,66	46 660,66	46 660,66	0,00	46 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	133 800,00	133 520,12	133 520,12	133 520,12	0,00	133 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 626,14	2 626,14	2 626,14	0,00	2 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	12 589,90	12 589,90	12 589,90	0,00	12 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 605,00	132 616,02	132 616,02	132 616,02	0,00	132 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	1 122,46	1 122,46	1 122,46	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 824,98	3 824,98	3 824,98	3 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 695,00	221 796,00	221 796,00	221 796,00	221 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 120,00	17 119,68	17 119,68	17 119,68	17 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 993,35	49 993,35	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 693 557,00	1 672 541,75	1 672 541,75	1 380 500,00	1 328 823,35	51 676,65	292 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	292 041,75	292 041,75	0,00	0,00	0,00	292 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 900,00	185 697,78	185 697,78	185 697,78	185 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 353,79	24 353,79	24 353,79	24 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,65	698,65	698,65	0,00	698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 978,00	50 978,00	50 978,00	50 978,00	0,00	50 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 900,00	15 833,71	15 833,71	15 833,71	15 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 552,00	1 016 478,66	1 016 478,66	1 016 478,66	1 016 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 400,00	86 399,43	86 399,43	86 399,43	86 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 427 429,00	3 376 908,94	3 376 908,94	3 376 410,94	2 835 443,04	540 967,90	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,00	268 921,26	268 921,26	268 921,26	268 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 846,00	18 845,66	18 845,66	18 845,66	18 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 623,00	392 184,57	392 184,57	392 184,57	392 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 181,88	45 181,88	45 181,88	45 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	64 178,00	64 178,00	64 178,00	0,00	64 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	23 333,38	23 333,38	23 333,38	23 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 750,00	104 561,11	104 561,11	104 561,11	0,00	104 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 290,00	49 290,00	49 290,00	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4260	Zakup energii	68 500,00	66 426,04	66 426,04	66 426,04	0,00	66 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 659,45	74 659,45	74 659,45	0,00	74 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 963,15	3 963,15	3 963,15	0,00	3 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 085,00	170 700,15	170 700,15	170 700,15	0,00	170 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	3 515,50	3 515,50	3 515,50	3 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 100,00	1 937 310,05	1 937 310,05	1 937 310,05	1 937 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 151,00	146 150,74	146 150,74	146 150,74	146 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 012,00	888 046,95	888 046,95	888 046,95	768 240,97	119 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	57 425,60	57 425,60	57 425,60	57 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 641,49	3 641,49	3 641,49	3 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	108 803,51	108 803,51	108 803,51	108 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 852,93	4 852,93	4 852,93	4 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 570,05	6 570,05	6 570,05	6 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 788,48	30 788,48	30 788,48	0,00	30 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 488,54	48 488,54	48 488,54	0,00	48 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 295,31	1 295,31	1 295,31	0,00	1 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00	38 053,65	38 053,65	38 053,65	0,00	38 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 600,00	548 096,91	548 096,91	548 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 851,00	38 850,48	38 850,48	38 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	412 208,00	361 657,65	361 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	319 571,00	277 760,00	277 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 637,00	83 897,65	83 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	463 800,00	428 924,00	428 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	463 800,00	428 924,00	428 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000,00	1 119 353,52	1 119 353,52	0,00	0,00	0,00	1 119 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 119 353,52	1 119 353,52	0,00	0,00	0,00	1 119 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85495		Pozostała działalność	222 164,00	207 681,54	207 681,54	169 013,54	156 353,54	12 660,00	0,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 348,28	3 348,28	3 348,28	3 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	477,22	477,22	477,22	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 057,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 593,00	22 593,00	22 593,00	22 593,00	22 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 966,00	69 966,00	69 966,00	69 966,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	292,16	292,16	292,16	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	40 477,88	40 477,88	40 477,88	40 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 729,00	19 199,00	19 199,00	19 199,00	19 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
855			Rodzina	48 702 737,68	45 803 569,55	45 428 804,55	17 330 154,50	14 071 062,68	3 259 091,82	2 262 084,52	25 836 565,53	0,00	0,00	0,00	374 765,00	374 765,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	6 407,29	6 407,29	6 407,29	0,00	6 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 348,32	4 348,32	4 348,32	0,00	4 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 058,97	2 058,97	2 058,97	0,00	2 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	27 487 105,00	27 457 868,06	27 457 868,06	3 144 290,41	2 871 096,48	273 193,93	0,00	24 313 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	139 024,69	139 024,69	139 024,69	0,00	139 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%						
		3110	Świadczenia społeczne	24 335 144,00	24 313 577,65	24 313 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 920,00	621 642,49	621 642,49	621 642,49	621 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	34 145,31	34 145,31	34 145,31	34 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 714,00	2 203 325,36	2 203 325,36	2 203 325,36	2 203 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	11 983,32	11 983,32	11 983,32	11 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 058,00	57 058,00	57 058,00	57 058,00	0,00	57 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 081,00	56 226,48	56 226,48	56 226,48	0,00	56 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 050,76	4 050,76	4 050,76	0,00	4 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%						
	85503		Karta Dużej Rodziny	280 000,00	262 620,22	262 620,22	262 620,22	0,00	262 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%						
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	259 924,22	259 924,22	259 924,22	0,00	259 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%						
	85504		Wspieranie rodziny	632 098,03	531 103,20	531 103,20	531 103,20	502 489,13	28 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 417,09	403 547,03	403 547,03	403 547,03	0,00	403 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	21 935,80	21 935,80	21 935,80	21 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,01	72 875,20	72 875,20	72 875,20	72 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,93	4 131,10	4 131,10	4 131,10	0,00	4 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	709,04	709,04	709,04	0,00	709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 148,88	11 148,88	11 148,88	0,00	11 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 937,00	12 936,15	12 936,15	12 936,15	0,00	12 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	85508		Rodziny zastępcze	4 139 905,31	2 921 115,41	2 921 115,41	379 061,09	364 197,54	14 863,55	1 108 937,43	1 433 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 256 535,00	1 108 937,43	1 108 937,43	0,00	0,00	0,00	1 108 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%						
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 100,00	1 433 116,89	1 433 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 152,97	90 152,97	90 152,97	90 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,68	5 440,68	5 440,68	5 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 497,20	51 831,61	51 831,61	51 831,61	51 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,00	4 413,20	4 413,20	4 413,20	4 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 997,11	212 359,08	212 359,08	212 359,08	212 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 470,60	8 470,60	8 470,60	0,00	8 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 968,00	3 669,55	3 669,55	3 669,55	0,00	3 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 179 248,34	3 778 873,65	3 778 873,65	2 542 831,43	1 796 089,01	746 742,42	1 153 147,09	82 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 153 147,09	1 153 147,09	0,00	0,00	0,00	1 153 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	535,93	535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%						
		3110	Świadczenia społeczne	121 915,00	82 359,20	82 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 433,33	1 394 616,84	1 394 616,84	1 394 616,84	1 394 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 650,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 443,22	256 555,08	256 555,08	256 555,08	256 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 546,79	32 385,87	32 385,87	32 385,87	32 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 893,28	82 893,28	82 893,28	82 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	90 686,21	90 686,21	90 686,21	90 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4260	Zakup energii	127 525,00	127 119,19	127 119,19	127 119,19	127 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 642,90	2 642,90	2 642,90	2 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 672,76	64 672,76	64 672,76	64 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 448,63	2 448,63	2 448,63	2 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 000,00	272 825,76	272 825,76	272 825,76	272 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 636,55	4 636,55	4 636,55	4 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 543,77	15 543,77	15 543,77	15 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	4 756,22	4 756,22	4 756,22	4 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 561,00	352 283,24	352 283,24	352 283,24	352 283,24	0,00	352 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	174,53	174,53	174,53	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 961,00	352 108,71	352 108,71	352 108,71	352 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 602 820,00	10 493 298,48	10 118 533,48	10 111 557,62	8 537 190,52	1 574 367,10	0,00	6 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	374 765,00	374 765,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 975,86	6 975,86	6 975,86	6 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 000,00	6 748 666,28	6 748 666,28	6 748 666,28	6 748 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000,00	433 790,06	433 790,06	433 790,06	433 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 820,00	1 210 180,00	1 210 180,00	1 210 180,00	1 210 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 500,00	140 449,88	140 449,88	140 449,88	140 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 826,64	104 826,64	104 826,64	104 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	352 201,52	352 201,52	352 201,52	352 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 604,27	21 604,27	21 604,27	21 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4260	Zakup energii	435 000,00	395 750,41	395 750,41	395 750,41	395 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	140 277,75	140 277,75	140 277,75	140 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 489,06	135 489,06	135 489,06	135 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 051,96	4 051,96	4 051,96	4 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 500,00	140 095,53	140 095,53	140 095,53	140 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 615,39	4 615,39	4 615,39	4 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	241 946,86	241 946,86	241 946,86	241 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 295,71	1 295,71	1 295,71	1 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	17 000,00	16 797,00	16 797,00	16 797,00	16 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			na realizację zadań inwestycyjnych																	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 542,00	67 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 449,91	67 449,91	0,00	0,00	0,00	91,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 542,00	67 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 449,91	67 449,91	0,00	0,00	0,00	91,72%
	90095		Pozostała działalność	1 819 900,00	1 554 573,98	1 254 573,98	1 235 573,98	0,00	1 235 573,98	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	0,00	85,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 396,00	89 396,00	89 396,00	0,00	89 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4260	Zakup energii	299 900,00	277 408,62	277 408,62	277 408,62	0,00	277 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	841 948,36	841 948,36	841 948,36	0,00	841 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300 787,15	17 125 847,47	14 875 609,20	2 170 968,83	24 282,00	2 146 686,83	12 687 640,37	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 238,27	2 250 238,27	0,00	0,00	0,00	98,99%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 720 000,00	6 682 809,74	6 637 550,37	0,00	0,00	0,00	6 637 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 259,37	45 259,37	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 584 000,00	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	53 550,37	53 550,37	0,00	0,00	0,00	53 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	45 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 259,37	45 259,37	0,00	0,00	0,00	64,66%
	92116		Biblioteki	2 900 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	3 240 200,00	3 240 200,00	3 115 200,00	0,00	0,00	0,00	3 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 075 200,00	3 075 200,00	3 075 200,00	0,00	0,00	0,00	3 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 004 453,15	1 979 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 978,90	1 979 978,90	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	808 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 025,75	808 025,75	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 165 953,15	1 165 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 953,15	1 165 953,15	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			na realizację zadań inwestycyjnych																		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	2 401 134,00	2 287 858,83	2 287 858,83	2 170 968,83	24 282,00	2 146 686,83	99 890,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	99 890,00	99 890,00	0,00	0,00	0,00	99 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 961,70	69 961,70	69 961,70	0,00	69 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 588,00	2 064 296,14	2 064 296,14	2 064 296,14	0,00	2 064 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 734,00	6 428,99	6 428,99	6 428,99	0,00	6 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	
926			Kultura fizyczna	31 299 513,94	30 790 510,30	20 082 686,06	16 911 475,13	0,00	16 911 475,13	2 749 880,93	421 330,00	0,00	0,00	0,00	10 707 824,24	10 707 824,24	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	92601		Obiekty sportowe	27 202 963,94	27 016 989,24	16 762 225,00	16 762 225,00	0,00	16 762 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 764,24	10 254 764,24	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 762 226,00	16 762 225,00	16 762 225,00	16 762 225,00	0,00	16 762 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441 641,70	9 370 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 668,00	9 370 668,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 096,24	884 096,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 640 550,00	3 320 461,06	3 320 461,06	149 250,13	0,00	149 250,13	2 749 880,93	421 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 750 000,00	2 749 880,93	2 749 880,93	0,00	0,00	0,00	2 749 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 650,00	54 166,00	54 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		3250	Stypendia różne	375 600,00	367 164,00	367 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 501,22	17 501,22	17 501,22	0,00	17 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 750,00	131 748,91	131 748,91	131 748,91	0,00	131 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	456 000,00	453 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 060,00	453 060,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	453 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 060,00	453 060,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	572 591 386,09	541 029 224,49	455 783 461,68	347 363 581,84	233 650 575,17	113 713 006,67	56 221 136,84	35 371 247,49	3 782 587,16	0,00	13 044 908,35	85 245 762,81	83 205 762,81	709 956,00	2 040 000,00	0,00	94,49%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Skierniewice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			356 322 281,24	14 167 815,89	107 722 458,05	81 840 929,42	77 653 312,60	94,9%	25,8%
1.a	- wydatki bieżące			11 372 812,38	3 291 727,20	3 635 522,71	6 287 525,52	4 931 486,42	78,4%	72,3%
1.b	- wydatki majątkowe			344 949 468,86	10 876 088,69	104 086 935,34	75 553 403,90	72 721 826,18	96,3%	24,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 044 572,69	452 982,81	3 748 107,71	6 384 409,22	4 436 551,16	69,5%	21,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 245 507,99	452 982,81	3 034 092,71	5 456 946,71	3 726 595,16	68,3%	57,7%
1.1.1.1	Centrum opieki środowiskowej JA-TY-MY -	2024	2026	325 517,94	31 600,56	132 848,10	154 707,54	86 849,99	56,1%	36,4%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	2024	2026	209 838,00	111 192,00	89 421,00	41 820,00	41 820,00	100,0%	72,9%
1.1.1.3	SKILLS SCHOOL - NOWOCZESNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZS NR 3 WSKIERNIEWICACH -	2024	2025	2 497 202,65	232 635,83	1 097 202,65	2 264 566,82	1 416 979,27	62,6%	66,1%
1.1.1.4	Nowe doświadczenia - lepsza przyszłość -	2024	2025	1 337 913,32	77 554,35	937 646,51	1 260 358,97	607 197,65	48,2%	51,2%
1.1.1.5	2024-1-PL01-KA 121-VET-000236938 -	2024	2025	252 148,27	0,00	252 148,27	252 148,27	240 505,15	95,4%	95,4%
1.1.1.6	2024-1-PL01-KA121-SCH-000212675 -	2024	2025	249 124,79	0,00	249 124,79	249 124,79	249 110,79	100,0%	100,0%
1.1.1.7	2024-1-PL01-KA121-VET-000226072 -	2024	2025	275 701,39	0,00	275 701,39	275 701,39	275 685,71	100,0%	100,0%
1.1.1.8	2024-1-PL01-KA121-VET-000213265 -	2024	2025	271 946,32	0,00	0,00	271 946,32	271 663,61	99,9%	99,9%
1.1.1.9	2025-1-PL01-KA121-SCH-000335243 -	2025	2026	381 654,17	0,00	0,00	381 654,17	283 649,77	74,3%	74,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.10	2025-1-PL01-KA121-VET-000343426 -	2025	2026	304 918,44	0,00	0,00	304 918,44	253 133,22	83,0%	83,0%
1.1.1.11	2025-1-PL01-KA121-VET-000343055 -	2025	2026	407 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.12	2025-1-PL01-KA121-VET-000343163 -	2025	2026	317 530,77	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.13	2025-1-PL-KA122-VET-000317650 -	2025	2026	414 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 799 064,70	0,00	714 015,00	927 462,51	709 956,00	76,5%	4,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	2024	2025	714 015,00	0,00	714 015,00	714 015,00	709 956,00	99,4%	99,4%
1.1.2.2	SKILLS SCHOOL - NOWOCZESNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZS NR 3 WSKIERNIEWICACH -	2024	2025	213 447,51	0,00	0,00	213 447,51	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Rewitalizacja doliny rzek Łupia-Skierniewka w mieście Skierniewice - etap II -	2025	2026	14 871 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			333 277 708,55	13 714 833,08	103 974 350,34	75 456 520,20	72 506 805,44	96,1%	25,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 127 304,39	2 838 744,39	601 430,00	830 578,81	494 935,26	59,6%	80,8%
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	2017	2025	1 595 847,39	1 436 247,39	145 600,00	159 600,00	159 600,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	2022	2026	2 188 857,00	1 277 197,00	455 830,00	455 830,00	193 216,96	42,4%	67,2%
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach -	2024	2025	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach -	2024	2025	76 700,00	21 900,00	0,00	54 800,00	54 800,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach -	2024	2025	63 400,00	3 400,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice -	2021	2026	135 000,00	100 000,00	0,00	32 848,81	27 318,30	83,2%	94,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			329 150 404,16	10 876 088,69	103 372 920,34	74 625 941,39	72 011 870,18	96,5%	25,2%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	2020	2028	8 200 000,00	123 000,00	0,00	300 000,00	237 045,20	79,0%	4,4%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej -	2021	2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. Od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka- Armii Krajowej -	2021	2027	11 777 972,16	177 972,16	1 600 000,00	86 700,00	0,00	0,0%	1,5%
1.3.2.4	Budowa mostu ul. Prymasowskiej -	2015	2026	11 537 607,00	57,00	326 000,00	251 550,00	251 542,24	100,0%	2,2%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego -	2010	2025	2 275 714,60	1 155 714,60	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,0%	50,8%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Reymonta -	2024	2025	4 590 527,00	0,00	3 000 000,00	4 590 527,00	4 590 526,59	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego -	2024	2026	9 705 922,00	1 533 080,65	5 915 500,00	7 481 841,35	7 479 996,05	100,0%	92,9%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej -	2023	2025	20 110 060,00	1 843 092,40	17 600 000,00	18 266 967,60	18 261 536,27	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej -	2017	2027	2 000 000,00	121 944,41	0,00	0,00	0,00	—	6,1%
1.3.2.10	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej -	2016	2026	2 420 000,00	126 444,00	530 000,00	58 794,00	0,00	0,0%	5,2%
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie -	2022	2028	5 820 000,00	56 936,70	1 220 000,00	420,34	420,34	100,0%	1,0%
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Trzcńską z ul. Mszczonowską -	2021	2027	3 300 000,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	—	5,5%
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów -	2022	2028	7 140 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łącznej -	2022	2028	4 500 000,00	0,00	250 000,00	25 707,00	25 707,00	100,0%	0,6%
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Nowomiejskiej -	2022	2027	8 220 000,00	130 504,00	420 000,00	30 504,00	0,00	0,0%	1,6%
1.3.2.16	Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach -	2023	2026	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Kameralnej -	2022	2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa /rozbudowa ul. Kaczorowskiego (odcinek od Al. Rataja) wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2023	2027	3 200 000,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	—	5,2%
1.3.2.19	Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej -	2023	2026	4 363 388,00	218 710,00	5 100 000,00	3 994 678,00	3 970 812,62	99,4%	96,0%
1.3.2.20	Budowa drogi łączącej ul. Gajową ze ścieżką pieszo-rowerową wokół zalewu Zadębie -	2023	2026	300 000,00	36 400,00	69 600,00	69 600,00	19 600,00	28,2%	18,7%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Trakcyjnej -	2024	2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Rozbudowa /przebudowa ulic Górnej i Gajowej -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Unii Europejskiej oraz na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Miedniewickiej -	2025	2027	1 377 800,00	0,00	0,00	12 239,00	12 238,50	100,0%	0,9%
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Działkowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowobielańskiej -	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Budowa miejsc postojowych w ul. Tetmajera -	2025	2026	560 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 830,00	86,1%	4,6%
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	2016	2028	6 200 000,00	345 474,00	0,00	0,00	0,00	—	5,6%
1.3.2.27	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	2020	2028	2 200 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	—	3,8%
1.3.2.28	Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach -	2023	2025	9 256 700,00	1 439 469,00	4 051 929,25	7 817 231,00	7 817 203,50	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach	2024	2026	19 800 000,00	0,00	10 000 000,00	368 434,20	368 434,20	100,0%	1,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	-									
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadębie -	2022	2025	4 255 000,00	5 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 205 125,00	98,9%	98,9%
1.3.2.31	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach -	2022	2025	1 816 000,00	911 546,85	908 453,15	904 453,15	879 978,90	97,3%	98,7%
1.3.2.32	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach -	2020	2026	3 800 000,00	56 457,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	1,5%
1.3.2.33	Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach -	2023	2025	1 965 000,00	1 080 562,06	1 119 437,94	884 437,94	884 096,24	100,0%	100,0%
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach -	2023	2028	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	2017	2028	134 922 255,00	1 044 749,46	33 520 000,00	18 234 856,81	18 168 324,81	99,6%	14,2%
1.3.2.36	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 1 w Skierniewicach -	2024	2025	455 000,00	0,00	650 000,00	455 000,00	447 102,72	98,3%	98,3%
1.3.2.37	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice Etap III -	2024	2025	4 431 458,40	39 458,40	4 392 000,00	4 392 000,00	4 366 350,00	99,4%	99,4%
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej na osiedlu Rawka w Skierniewicach -	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Budowa tężni solankowej przy ul. Podrzecznej w Skierniewicach -	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
720		Informatyka	803 436,00	1 353,00	48 954,00	755 835,00	751 776,00	99,46%
	72095	Pozostała działalność	803 436,00	1 353,00	48 954,00	755 835,00	751 776,00	99,46%
		wydatki bieżące	89 421,00	1 353,00	48 954,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		wydatki majątkowe	714 015,00	0,00	0,00	714 015,00	709 956,00	99,43%
801		Oświata i wychowanie	2 811 823,61	2 718 034,32	0,00	5 529 857,93	3 653 917,17	66,08%
	80195	Pozostała działalność	2 811 823,61	2 718 034,32	0,00	5 529 857,93	3 653 917,17	66,08%
		wydatki bieżące	2 811 823,61	2 504 586,81	0,00	5 316 410,42	3 653 917,17	68,73%
		wydatki majątkowe	0,00	213 447,51	0,00	213 447,51	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	132 848,10	21 859,44	0,00	154 707,54	86 849,99	56,14%
	85295	Pozostała działalność	132 848,10	21 859,44	0,00	154 707,54	86 849,99	56,14%
		wydatki bieżące	132 848,10	21 859,44	0,00	154 707,54	86 849,99	56,14%
		RAZEM	3 748 107,71	2 741 246,76	48 954,00	6 440 400,47	4 492 543,16	69,76%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 685,73	43 685,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 685,73	43 685,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 685,73	43 685,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 190,00	127 190,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 190,00	127 190,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 190,00	127 190,00	100,00%
710			Działalność usługowa	955 011,00	954 819,06	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 884,00	37 884,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 884,00	37 884,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	917 127,00	916 935,06	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 127,00	916 935,06	99,98%
750			Administracja publiczna	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 023,00	1 076 651,68	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 208,00	106 208,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 260,00	9 098,35	98,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 368,00	410 588,20	99,81%
752			Obrona narodowa	968 022,47	966 353,87	99,83%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 872,47	28 872,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 872,47	28 872,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	939 150,00	937 481,40	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 150,00	472 500,00	99,65%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	464 981,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 532,00	385 212,53	94,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	409 532,00	385 212,53	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 091,00	367 080,19	93,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 441,00	18 132,34	98,33%
852			Pomoc społeczna	257 436,22	238 276,14	92,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222,00	221,22	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222,00	221,22	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 532,00	35 532,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 010,00	137 400,00	91,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 010,00	137 400,00	91,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	61 323,00	54 773,70	89,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	54 773,70	89,32%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 675,70	598 672,63	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 910,20	563 907,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 910,20	563 907,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	100,00%
855			Rodzina	27 478 795,00	27 454 799,56	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 121 834,00	27 099 994,85	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 110 543,00	27 088 704,45	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 291,00	11 290,40	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 696,00	67,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 696,00	67,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 961,00	352 108,71	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 961,00	352 108,71	99,76%
			Razem	43 567 839,12	43 446 579,34	99,72%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Skierniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 685,73	43 685,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 685,73	43 685,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,58	856,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 829,15	42 829,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 190,00	127 190,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 190,00	127 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 422,85	74 422,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,78	12 599,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,37	1 823,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52,50	52,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 519,50	1 519,50	100,00%
710			Działalność usługowa	955 011,00	954 819,06	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 884,00	37 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 733,99	31 733,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,53	5 372,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,48	777,48	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	917 127,00	916 935,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 469,00	204 468,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 285,00	432 284,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 761,00	44 760,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 298,00	115 297,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 128,45	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	9 999,99	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	785,11	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	884,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 043,00	43 015,15	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 943,18	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 540,00	30 539,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 208,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 837,98	99,35%
750			Administracja publiczna	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 231,00	1 182 859,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 383,03	961 235,36	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,44	29 600,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 943,87	167 748,47	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 303,66	24 275,41	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 628,00	419 686,55	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 260,00	9 098,35	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	880,36	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	411 368,00	410 588,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 950,00	259 750,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 185,00	105 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	17 807,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	1 758,73	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 771,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	100,00%
752			Obrona narodowa	968 022,47	966 353,87	99,83%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 872,47	28 872,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,36	3 044,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	17 982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,12	6 457,12	100,00%
		4260	Zakup energii	689,00	689,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	699,99	699,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	939 150,00	937 481,40	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	275 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	174 304,00	174 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	22 696,00	93,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	464 981,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 978 136,00	10 928 527,59	99,55%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	737 502,00	689 337,01	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 540,00	76 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 821,50	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 713 092,00	6 713 091,55	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	484 548,00	484 548,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	533 873,00	533 872,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00	43 385,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 894,11	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 229 978,00	1 229 977,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 408,00	616 408,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 143,00	1 142,60	99,97%
		4260	Zakup energii	121 972,00	121 971,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 069,00	48 068,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 371,00	28 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 728,00	132 727,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 877,00	24 876,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 962,00	17 524,72	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	23 494,00	23 493,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 029,00	33 029,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 532,00	385 212,53	94,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 532,00	385 212,53	94,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 922,38	39 916,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,62	4 054,63	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 552,00	341 241,63	93,35%
852			Pomoc społeczna	257 436,22	238 276,14	92,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222,00	221,22	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222,00	221,22	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 532,00	35 532,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 010,00	137 400,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 010,00	137 400,00	91,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	61 323,00	54 773,70	89,32%
		3110	Świadczenia społeczne	61 323,00	54 773,70	89,32%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22	10 349,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 675,70	598 672,63	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 910,20	563 907,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 291,20	182 291,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571,00	11 570,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 077,00	46 076,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,00	5 620,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 465,00	107 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	8 628,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	896,00	895,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 842,00	194 842,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	849,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	80,40	99,26%
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 765,50	34 765,50	100,00%
855			Rodzina	27 478 795,00	27 454 799,56	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 121 834,00	27 099 994,85	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	24 290 544,00	24 273 812,85	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 300,00	497 105,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 567,00	28 557,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 980,00	2 180 963,29	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	8 845,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 244,00	54 244,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 081,00	42 355,78	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 898,00	10 893,60	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 696,00	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 696,00	67,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 961,00	352 108,71	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 961,00	352 108,71	99,76%
			Razem	43 567 839,12	43 446 579,34	99,72%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	3 053 322,93	308,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00	3 053 322,93	308,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	56 688,01	113,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	1 328 644,53	164,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 857,23	38,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	49 405,29	82,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	1 545 997,38	2 576,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 783,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 946,96	-
710			Działalność usługowa	0,00	68,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	68,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
750			Administracja publiczna	11 338,00	15 965,00	140,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 338,00	15 965,00	140,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 338,00	15 965,00	140,81%
852			Pomoc społeczna	986,00	21 679,65	2 198,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986,00	21 679,65	2 198,75%
		0830	Wpływy z usług	986,00	21 679,65	2 198,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 836,00	16 125,00	163,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 836,00	16 125,00	163,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 836,00	16 125,00	163,94%
855			Rodzina	674 800,00	954 753,37	141,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 800,00	954 518,37	141,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	369 800,00	492 470,02	133,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	38 500,08	770,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	423 548,27	141,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	-
			Razem	1 686 960,00	4 061 913,95	240,78%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 280 000,00	17 140 669,37	99,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 280 000,00	17 093 532,20	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 273 000,00	17 093 532,20	98,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	47 137,17	673,39%
			Razem	17 280 000,00	17 140 669,37	99,19%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 417 005,00	17 370 701,53	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 417 005,00	17 370 701,53	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	181 985,84	86,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 737,71	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,00	32 527,21	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 563,89	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121,00	9 121,00	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120 005,00	17 120 004,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 017,07	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	744,07	87,13%
			Razem	17 417 005,00	17 370 701,53	99,73%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 070,09	375 070,09	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 070,09	375 070,09	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 070,09	375 070,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 575 690,35	105,05%
			Razem	1 875 070,09	1 950 760,44	104,04%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 265 758,60	2 183 922,38	96,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 235 758,60	2 163 922,38	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	768 000,00	740 758,62	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	109 793,50	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 511,00	111 447,73	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	32 585,94	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 777,60	952 561,60	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 844,99	77,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	43,00%
			Razem	2 265 758,60	2 183 922,38	96,39%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	50 000,00	43 830,45	87,66%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	50 000,00	43 830,45	87,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	50 000,00	43 830,45	87,66%
855			Rodzina	-	-	-	-	3 756 535,00	2 262 084,52	60,22%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	2 256 535,00	1 108 937,43	49,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 256 535,00	1 108 937,43	49,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	1 500 000,00	1 153 147,09	76,88%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 500 000,00	1 153 147,09	76,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 399 200,00	12 399 200,00	-	-	461 000,00	423 809,74	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 584 000,00	6 584 000,00	-	-	136 000,00	98 809,74	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 584 000,00	6 584 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	66 000,00	53 550,37	81,14%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	70 000,00	45 259,37	64,66%
	92116		Biblioteki	2 740 000,00	2 740 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 740 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92118		Muzea	3 075 200,00	3 075 200,00	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 075 200,00	3 075 200,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Razem	12 399 200,00	12 399 200,00	0,00	0,00	4 367 535,00	2 829 724,71	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	40 000,00	34 699,99	86,75%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	34 699,99	86,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	34 699,99	86,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 845 477,00	35 579 045,57	-	-	40 529,67	40 523,56	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 199 000,00	5 182 880,85	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 000,00	5 182 880,85	-	-	-	-	99,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	82 726,60	-	-	-	-	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 726,60	-	-	-	-	97,33%
	80104		Przedszkola	10 615 000,00	10 518 083,67	-	-	-	-	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 615 000,00	10 518 083,67	-	-	-	-	99,09%
	80116		Szkoły policealne	7 501 000,00	7 447 119,94	-	-	-	-	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 000,00	2 017 152,11	-	-	-	-	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 475 000,00	5 429 967,83	-	-	-	-	99,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 295 000,00	3 282 653,08	-	-	-	-	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 295 000,00	3 282 653,08	-	-	-	-	99,63%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 000,00	75 362,80	-	-	-	-	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 362,80	-	-	-	-	94,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 475 000,00	5 429 216,36	-	-	-	-	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 475 000,00	5 429 216,36	-	-	-	-	99,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 759 000,00	1 742 545,15	-	-	-	-	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 000,00	1 742 545,15	-	-	-	-	99,06%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000,00	64 811,26	-	-	-	-	92,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	64 811,26	-	-	-	-	92,59%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 180 000,00	1 167 168,86	-	-	-	-	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 167 168,86	-	-	-	-	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	39 922,38	39 916,27	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	39 922,38	39 916,27	99,98%
	80195		Pozostała działalność	586 477,00	586 477,00	-	-	607,29	607,29	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	607,29	607,29	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 054,00	310 054,00	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 423,00	276 423,00	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	1 033 000,00	1 005 558,62	97,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	768 000,00	740 758,62	96,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	768 000,00	740 758,62	96,45%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	245 000,00	244 800,00	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	245 000,00	244 800,00	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 427,00	156 427,00	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 000,00	1 411 395,27	-	-	-	-	98,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 000,00	292 041,75	-	-	-	-	95,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	292 041,75	-	-	-	-	95,75%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000,00	1 119 353,52	-	-	-	-	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 119 353,52	-	-	-	-	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	123 542,00	106 449,91	86,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	73 542,00	67 449,91	91,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	73 542,00	67 449,91	91,72%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	50 000,00	39 000,00	78,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00	19 000,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	191 000,00	140 890,00	73,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	150 000,00	99 890,00	66,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	150 000,00	99 890,00	66,59%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	2 750 000,00	2 749 880,93	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	2 750 000,00	2 749 880,93	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	2 750 000,00	2 749 880,93	100,00%
			Razem	37 551 904,00	37 266 867,84	0,00	0,00	4 289 122,23	4 189 053,57	99,24%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 527,80	112 003,81	101,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 527,80	112 003,81	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 527,80	112 003,81	101,34%
			Razem	110 527,80	112 003,81	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	116 340,09	96,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	64 495,13	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 495,13	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90026			10 000,00	9 736,91	97,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 736,91	97,37%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	42 108,05	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 108,05	93,57%
			Razem	120 000,00	116 340,09	96,95%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	34 000,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	455 830,00	745 565,00	453 232,08	60,79%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	455 830,00	745 565,00	453 232,08	60,79%
		Razem	489 830,00	809 594,00	517 261,08	63,89%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 970,00	24 970,00	24 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	455 830,00	745 565,00	453 232,08	60,79%
	80195		Pozostała działalność	455 830,00	745 565,00	453 232,08	60,79%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 730,00	319 465,00	269 713,98	84,43%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 100,00	426 100,00	183 518,10	43,07%
			Razem	489 830,00	809 594,00	517 261,08	53,89%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 153 866,83	2 154 084,09	100,01%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 153 866,83	2 154 084,09	100,01%
855		Rodzina	221 872,00	304 895,00	299 555,55	98,25%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 872,00	304 895,00	299 555,55	98,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100%
		Razem	221 872,00	7 558 761,83	7 553 639,64	99,93%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 153 866,83	2 153 866,83	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	53 866,83	53 866,83	100,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	53 866,83	53 866,83	100,0%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 963 500,00	1 963 500,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
855			Rodzina	221 872,00	304 895,00	299 167,25	98,1%
	85508		Rodziny zastępcze	113 872,00	196 895,00	196 895,00	100,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	113 872,00	196 895,00	196 895,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	108 000,00	102 272,25	94,70%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 494,00	36 494,00	34 556,07	94,69%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 153 866,83	2 153 866,83	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	53 866,83	53 866,83	100,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	53 866,83	53 866,83	100,0%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 963 500,00	1 963 500,00	100,0%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0%
855			Rodzina	221 872,00	304 895,00	299 167,25	98,1%
	85508		Rodziny zastępcze	113 872,00	196 895,00	196 895,00	100,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	113 872,00	196 895,00	196 895,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	108 000,00	102 272,25	94,70%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 494,00	36 494,00	34 556,07	94,69%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
			Razem	221 872,00	7 558 761,83	7 553 034,08	99,92

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 226,74	8 226,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 226,74	8 226,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 226,74	8 226,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 440 103,00	5 440 103,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 440 103,00	5 440 103,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 440 103,00	5 440 103,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 056,79	34 056,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	34 056,79	34 056,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 056,79	34 056,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 180,05	386 562,19	99,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	389 180,05	386 562,19	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 180,05	386 562,19	99,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 768,00	28 768,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	28 768,00	28 768,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 768,00	28 768,00	100,00%
			Razem	5 900 334,58	5 897 716,72	99,96%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 226,74	8 226,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 226,74	8 226,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 891,21	6 891,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,53	1 335,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 755 507,79	4 623 078,79	97,22%
	80195		Pozostała działalność	4 755 507,79	4 623 078,79	97,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607,29	607,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 516,00	326 516,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 686,00	102 686,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 518,00	671 018,00	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925 016,00	2 824 463,00	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693 715,00	664 339,00	95,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,50	33 449,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 180,05	386 562,19	99,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	389 180,05	386 562,19	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 049,00	385 431,14	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,05	441,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	205,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 943,00	149 186,00	92,69%
	85495		Pozostała działalność	160 943,00	149 186,00	92,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	28 768,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 057,00	6 830,00	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 593,00	22 593,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 966,00	69 966,00	89,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 729,00	19 199,00	84,47%
			Razem	5 313 857,58	5 167 053,72	97,24%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80115		Technika	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	884 096,24	884 096,24	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	884 096,24	884 096,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
			Razem	16 249 490,39	16 249 490,39	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
	80115		Technika	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 203,50	7 817 203,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 382 237,50	6 382 237,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 953,15	1 165 953,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	884 096,24	884 096,24	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	884 096,24	884 096,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 096,24	884 096,24	100,00%
			Razem	16 249 490,39	16 249 490,39	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289,90	289,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	289,90	289,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289,90	289,90	100,00%
			Razem	289,90	289,90	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289,90	289,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	289,90	289,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141,16	141,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,82	2,82	100,00%
			Razem	289,90	289,90	100%

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za 2025 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik
I	Przychody ogółem	13 327 161,77	13 493 717,90	101,25
1.	Dotacja, w tym	6 598 961,77	6 598 961,77	100,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 584 000,00	6 584 000,00	100,00
	Dotacja celowa PISF - DKF EROICA i Towarzystwa Incjatyw Twórczych "ę"	14 961,77	14 961,77	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym	6 289 000,00	6 454 737,54	102,64
	Projekcje filmowe	2 300 000,00	2 291 951,57	99,65
	Reklama radiowa	600 000,00	636 212,62	106,04
	Reklama przed projekcją filmów i podczas imprez kult.-rozrywkowych	72 000,00	71 879,52	99,83
	Imprezy kult.-rozrywkowe (sp. teatr., kabarety, koncerty, przeglądy itp.)	1 180 000,00	1 188 501,06	100,72
	Wynajem sali, pomieszczeń, sprzętu	1 195 000,00	1 270 091,76	106,28
	Inne (opłaty za zajęcia, akredytacje itp.)	910 000,00	965 099,31	106,05
	Wpływy ze sprzedaży towarów	32 000,00	31 001,70	96,88
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	438 000,00	438 732,73	100,17
	Darowizny, dofinansowania i inne	58 000,00	58 563,59	100,97
	Rozliczenie międzyokresowe przychodów- amortyzacja środków trwałych z dotacji celowych	380 000,00	380 169,14	100,04
4.	Przychody finansowe	1 200,00	1 285,86	107,16
II	Koszty	13 359 480,00	13 532 323,67	101,29
a	Amortyzacja	413 000,00	412 389,25	99,85
b	Zużycie materiałów i energii	1 297 000,00	1 302 771,99	100,45
	Energia elektryczna	468 000,00	467 281,40	99,85
	Centralne ogrzewanie	440 000,00	440 674,81	100,15
	Woda + ścieki	79 000,00	82 865,76	104,89
	Materiały biurowe, środki czystości	42 000,00	41 636,71	99,14
	Materiały remontowe	48 000,00	50 839,58	105,92
	Wypożyczenie - urządzenia	40 000,00	39 864,89	99,66
	Materiały związane z organizacją imprez	56 000,00	55 595,15	99,28
	Materiały związane z organizacją zajęć w grupach	46 000,00	46 542,26	101,18
	Pozostałe (paliwo do samochodu i inne)	15 000,00	14 877,35	99,18
	Materiały na potrzeby klubów Seniora	13 000,00	13 144,78	101,11
	Art. na nagrody w konkursach rad. i prom. Radia	32 000,00	32 250,22	100,78
	Promocja CKiS	18 000,00	17 199,08	95,55
c	Usługi obce	3 138 100,00	3 241 247,56	103,29
	Opłata za wynajem kopii filmowych	1 115 000,00	1 114 523,34	99,96
	Opłata za spektakle teatralne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, itp.	1 200 000,00	1 274 492,92	106,21

	Usługi telekomunikacyjne	23 100,00	22 212,52	96,16
	Czynsze i ochrona	80 000,00	80 243,83	100,30
	Sublicencje na programy radiowe, spoty reklamowe	73 000,00	75 766,00	103,79
	Wyd. klubów Seniora	37 000,00	37 612,11	101,65
	Remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu	100 000,00	102 976,34	102,98
	Zajęcia grupowe	360 000,00	381 616,96	106,00
	Pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości obsługa prawna, BHP, RODO, rozlep. plakatów film...)	150 000,00	151 803,54	101,20
d	Podatki i opłaty	601 650,00	624 519,59	103,80
	Wpłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej	34 500,00	33 634,00	97,49
	Opłata praw autorskich	178 000,00	191 620,98	107,65
	Opłata częstotliwości radiowej	9 200,00	9 125,00	99,18
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	255 000,00	265 223,61	104,01
	Podatek od nieruchomości	124 550,00	124 549,00	100,00
	Pozostałe	400,00	367,00	91,75
e	Wynagrodzenia	6 534 230,00	6 566 574,29	100,49
	Wynagrodzenia osobowe	5 215 000,00	5 215 459,75	100,01
	Nagroda roczna	395 000,00	394 997,34	100,00
	Nagrody jubileuszowe	64 230,00	64 230,00	100,00
	Współpracownicy w Radiu RSC-umowy o dzieło	140 000,00	144 210,00	103,01
	Honoraria artystów – wynagrodzenia na umowę o dzieło	105 000,00	106 716,51	101,63
	Pozostałe (pracownicy zatrudnieni na um. zlecenie wynagrodzenie jury i inne)	188 000,00	193 034,50	102,68
	Instruktorzy prowadzący zajęcia w CKiS i UTW-umowy zlecenia i o dzieło	400 000,00	420 418,19	105,10
	Akompaniament muzyczny Klubów Seniora – umowy zlecenia i o dzieło	27 000,00	27 508,00	101,88
f	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 315 000,00	1 323 626,84	100,66
	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%)	1 005 000,00	1 010 569,07	100,55
	Składki na fundusz pracy (2,45%)	95 000,00	97 239,50	102,36
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	179 491,73	100,27
	Inne (świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia i inne)	36 000,00	36 326,54	100,91
g	Pozostałe koszty	60 500,00	61 194,15	101,15
	Delegacje pracownicze	9 000,00	9 360,56	104,01
	Nagrody pieniężne w przeglądach	9 000,00	9 000,00	100,00
	Ubezpieczenie pomieszczeń i inne opłaty	19 000,00	19 030,76	100,16
	Wartość sprzedanych towarów	23 500,00	23 802,83	101,29
III	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 937,20	98,43
IV	Koszty finansowe	125,00	124,07	99,26
V	Wynik Finansowy (I-II-III-IV)	-36 443,23	-42 667,04	
VI	Wynik Finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a)	376 556,77	369 722,21	
VII	Nakłady inwestycyjne	110 496,79	110 496,79	

	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – "Zabujaj się - strefa relaksu dla młodzieży w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach"	7 550,37	7 550,37	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice - Plenerowe kino letnie pn. SKIERMOVIE	20 000,00	20 000,00	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice - Skierniewickie Bajanie	14 000,00	14 000,00	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice - 25 lat Fundacji "Dziecięcy Uśmiech" - Piknik edukacyjno-relaksacyjny dla mieszkańców Skierniewic	12 000,00	12 000,00	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice - Budowa Centrum Nadawczego Radia RSC	45 259,37	45 259,37	
	Środki własne - zakup komputera	11 687,05	11 687,05	
VIII	Należności, w tym		406 135,81	
	Należności od odbiorców towarów i usług		294 543,98	
	Należności dochodzone na drodze sądowej		111 591,83	
IX	Zobowiązania, w tym		893 883,59	
	Zobowiązania wobec dostawców		472 291,45	
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatków		421 592,14	
X	Stan środków pieniężnych, w tym		20 926,24	
	Środki pieniężne - gotówka		10 635,99	
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS		1 827,48	
	Środki pieniężne na poz. rachunkach bankowych		8 462,77	
XI	Średnioroczne zatrudnienie, w tym		64	
	pracownicy świadczący pracę		62	
	pracownicy na urlopach wychowawczym i zwolnieniach z powodu choroby		2	

Wykonanie planu finansowego Muzeum Historycznego Skierniewice im. Jana Olszewskiego za 2025 r..

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik
1	Dotacja, w tym	4 176 967,48	3 920 200,00	94%
a	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 945 200,00	2 945 200,00	100%
b	dotacje celowe z budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00	100%
-	Biało-czerwone Skierniewice	20 000,00	20 000,00	100%
-	Skierniewice na zielonym szlaku starych dworów	20 000,00	20 000,00	100%
c	Dotacje celowe na wkłady własne do projektów	255 000,00	255 000,00	100%
-	Estera Karp	45 000,00	45 000,00	100%
-	Zakup fortepianu wraz z wyposażeniem do Dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach	80 000,00	80 000,00	100%
-	Realizacja wystawy stałej o Konstancji Gładkowskiej, muzie F. Chopina, w zabytkowym drewnianym dworku w Skierniewicach */	130 000,00	130 000,00	0%
d	Dotacje z MKiDN do projektów	936 767,48	680 000,00	73%
-	Estera Karp	300 000,00	300 000,00	100%
-	Realizacja wystawy stałej o Konstancji Gładkowskiej, muzie F. Chopina, w zabytkowym drewnianym dworku w Skierniewicach	120 000,00	120 000,00	100%
-	Zakup fortepianu wraz z wyposażeniem do Dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach	200 000,00	200 000,00	100%
-	23 Festiwal Muzyki Romantycznej	60 000,00	60 000,00	100%
-	Vivaldi? Natura(Inie)!	131 954,47	0,00	0%
-	Muzyka ponad zgłęb tego świata - Jadwiga Rappe in memoriam	124 813,01	0,00	0%
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	141 603,61	141 603,61	100%
-	Przychody własne (ze sprzedaży) z lat poprzednich	32 248,62	32 248,62	100%
-	Przychody ze sprzedaży towarów, usług, imprez płatnych (koncerty, warsztaty, oprowadzanie zwiedzających)	40 460,26	40 460,26	100%
-	Wpłata z prac interwencyjnych	11 660,28	11 660,28	100%
-	Darowizny sponsoring, usługi reklamowe na 23 FMR	18 639,03	18 639,03	100%
-	Sprzedaż biletów na 23 FMR	27 595,42	27 595,42	100%
-	Wypłata z KFS	0,00	0,00	0%
-	Sprzedaż (wymiana) wyposażenia Sali koncertowej	11 000,00	11 000,00	100%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
-	Odsetki otrzymane	0,00	0,00	0%
II	Koszty	3 573 571,09	3 451 671,49	97%
1	Wydatki wg rodzajów	3 573 571,09	3 451 671,49	97%
a	Amortyzacja	90 967,96	90 967,96	100%
b	Zużycie materiałów i energii	722 060,00	664 894,47	92%
-	energia elektryczna	118 300,00	113 343,48	96%
	Budynek Batorego 64J	110 000,00	105 280,97	96%

	Budynek Floriana 4	6 000,00	5 857,02	98%
	Lokal Grzybowa	1 200,00	1 182,34	99%
	Lokal Lelewela	1 100,00	1 023,15	93%
-	energia cieplna	130 000,00	120 831,92	93%
	Budynek Batorego 64J	95 000,00	94 837,53	100%
	Budynek Floriana 4	16 000,00	10 288,54	64%
	Lokal Grzybowa	11 000,00	10 266,40	93%
	Lokal Lelewela	8 000,00	5 439,45	68%
-	woda + ścieki	6 760,00	6 510,88	96%
	Budynek Batorego 64J	6 100,00	6 046,12	99%
	Budynek Floriana 4	500,00	354,48	71%
	Lokal Grzybowa	100,00	91,28	91%
	Lokal Lelewela	60,00	19,00	32%
-	Art.biurowe	30 000,00	18 247,06	61%
-	Wyposażenie	50 000,00	45 888,51	92%
-	Ulotki, plakaty, materiały promocyjne i wydruki	100 000,00	95 866,67	96%
-	Art. gospodarcze, środki czystości	90 000,00	87 612,02	97%
-	Materiały do przechowywania i konserwowania muzealiów	3 000,00	2 219,97	74%
-	Art.spożywcze	55 000,00	53 166,02	97%
-	Materiały do prowadzenia lekcji i warsztatów	2 000,00	1 719,55	86%
-	Kwiaty i upominki	40 000,00	35 920,00	90%
-	Drobny sprzęt informatyczny	5 000,00	3 411,61	68%
-	Materiały niezbędne do realizacji imprez	55 000,00	54 740,83	100%
-	Pozostałe materiały (sztalugi, stojaki na flagi, flagi, listwy mocujące, ramy itp.)	30 000,00	18 700,74	62%
-	Nagrody w konkursach	7 000,00	6 715,21	96%
c	Usługi obce	355 038,46	318 322,48	90%
-	Opłaty bankowe	2 000,00	1 334,95	67%
-	Usługi telekomunikacyjne, internet	12 000,00	10 528,06	88%
-	Strojenie fortepianu	8 000,00	5 287,42	66%
-	Wywóz nieczystości	7 000,00	6 592,48	94%
-	Usługi informatyczne	60 600,00	53 961,87	89%
	obsługa informatyczna	15 000,00	11 016,00	73%
	obsługa stron www (3 strony www)	7 500,00	7 458,85	99%
	utrzymanie serwerów Archiwum Cyfrowego Skierniewic	35 000,00	32 444,00	93%
	wynajem sprzętu - urządzenie wielofunkcyjne	3 100,00	3 043,02	98%
-	Utrzymanie zieleni (ZUM)	60 000,00	58 296,33	97%
-	Monitoring	3 690,00	3 690,00	100%
	Budynek Batorego 64J (większe koszty przy wydarzeniach)	1 476,00	1 476,00	100%
	Budynek Floriana 4	2 214,00	2 214,00	100%
-	Nawożenie trawy (wykonawca z przetargu)	0,00	0,00	0%
-	Odprowadzanie wód opadowych	3 909,72	3 909,72	100%
-	Usługi ppoż	9 400,00	9 187,90	98%
	Budynek Batorego 64J	3 400,00	3 382,50	99%
	Budynek Floriana 4	6 000,00	5 805,40	97%

-	Usługi BHP **/	8 000,00	7 050,00	88%
-	Usługi fotograficzne i filmowe	0,00	0,00	0%
-	Koszty transportu	10 000,00	0,00	0%
-	Rozwieszanie plakatów	10 000,00	8 082,52	81%
-	Czyszczenie wentylacji (wymóg z uwagi na postępowanie gwarancyjne)	11 000,00	10 578,00	96%
-	Obsł. Imprez (wynagr.artystów inne niż um.o dzieło, catering, oprawa, inne usł).	75 000,00	74 354,40	99%
-	Najem dystrybutora wody	2 583,00	2 583,00	100%
-	Pozostałe usługi obce (koszty wymag.przepisami prawa, naprawy, przeglądy, opł.poczt.)	70 000,00	61 030,09	87%
-	Serwis wystawy stałej	0,00	0,00	0%
-	Dzierżawa budynku / lokalu	1 855,74	1 855,74	100%
	Strobowska	0,00	0,00	0%
	Lelewela	1 855,74	1 855,74	100%
d	Podatki i opłaty	18 844,00	16 128,00	86%
	podatek od nieruchomości	16 094,00	16 094,00	100%
	prawa autorskie	2 000,00	0,00	0%
	Opłata skarbową	750,00	34,00	5%
	podatek VAT	0,00	0,00	0%
e	Wynagrodzenia	1 429 054,23	1 428 080,66	100%
-	Wynagrodzenia pracowników etatowych	1 372 963,31	1 372 963,31	100%
	wynagrodzenia osobowe	1 270 005,81	1 270 005,81	100%
	nagroda roczna	79 083,39	79 083,39	100%
	odprawy emerytalne	17 061,57	17 061,57	100%
	nagrody jubileuszowe	6 812,54	6 812,54	100%
-	Wynagrodzenia osób na umowę zlecenie i o dzieło	56 090,92	55 117,35	98%
	Obsługa techniczna (koncerty)	4 590,92	4 300,29	94%
	Honoraria artystów	45 000,00	44 424,89	99%
	Pozostałe	6 500,00	6 392,17	98%
f	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 792,69	295 624,51	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	225 288,43	225 288,43	100%
	składki na fundusz pracy	26 014,98	26 014,98	100%
	fundusz urlopowy	38 127,60	38 127,60	100%
	PPK	3 361,68	3 361,67	100%
	pozostałe świadczenia socjalne	1 000,00	733,83	73%
	inne(badania lekarskie, bhp, szkolenia i inne)	3000,00	2 098,00	70%
g	Pozostałe koszty	152 541,75	118 690,50	78%
-	Delegacje pracownicze	12 000,00	7 369,85	61%
-	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	40 000,00	30 950,00	77%
-	Ubezpieczenia wystaw	5 000,00	2 650,00	53%
-	Oprogramowanie	33 541,75	30 305,25	90%
	oprogramowanie graficzne (subskrybcja programów ADOBE) **/	8 000,00	6 000,01	0%
	program antywirusowy - licencja roczna	3 000,00	2 865,90	96%
	programy księgowe / kadrowe - roczna licencja **/	9 000,00	8 163,97	91%
	oprogramowanie muzealne /	645,75	645,75	100%

	inwentaryzacyjne			
	oprogramowanie Photolab	0,00	0,00	0%
	UTM Security Pack (roczny pakiet ochrony serwera)	8 500,00	8 233,62	97%
	oprogramowanie biurowe	4 396,00	4 396,00	100%
-	Prasa - prenumeraty	2 000,00	1 479,00	74%
-	Publikacje (koszt całkowity minus honoraria za tłumaczenie)	60 000,00	45 936,40	77%
h	Koszty projektów dofinansowanych	508 272,00	518 962,91	102%
-	Biało-czerwone Skierniewice	20 000,00	20 000,00	100%
-	Skierniewice na zielonym szlaku starych dworków	23 100,00	23 100,00	100%
-	Realizacja wystawy stałej o Konstancji Gładkowskiej, muzeum F. Chopina, w zabytkowym drewnianym dworku w Skierniewicach	250 000,00	250 456,46	100%
-	23 Festiwal Muzyki Romantycznej	141 200,00	151 434,45	107%
-	Vivaldi? Natura(Inie)!	73 972,00	73 972,00	100%
-	Muzyka ponad zgłęb tego świata - Jadwiga Rappe in memoriam	0,00	0,00	0%
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
V	Wynik finansowy (I-II-III-IV)	-3 573 571,09	-3 451 671,49	97%
VI	Wynik finansowy bez amortyzacji	-3 482 603,13	-3 360 703,53	96%
VII	Nakłady inwestycyjne	695 000,00	649 350,43	93%
-	Wart.śr.trw., w tym muzealiów, książek do biblioteki, itp.zak.z dot.podm.	10 000,00	2 290,44	23%
-	Wart.śr.trw.- pozostałe.zak.z dot.podm.	70 000,00	32 033,00	0%
-	Zakup fortepianu wraz z wyposażeniem do Dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach	270 000,00	270 000,00	100%
-	Estera Karp	345 000,00	345 026,99	100%
VIII	Wynik z nakładami inwestycyjnymi	-4 268 571,09	-4 010 053,96	94%
VIII	Należności	0,00	0,00	0%
IX	Zobowiązania, w tym	0,00	0,00	0%
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0%
X	Stan środków pieniężnych, w tym	50 000,00	51 949,65	104%
	w gotówce i na rachunkach bankowych	50 000,00	51 949,65	104%
XI	Średnioroczne zatrudnienie, w tym	13,00	13,00	100%
	Etaty stałe	12,00	12,00	100%
	Etaty utworzone czasowo, dofinansowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	1,00	1,00	100%

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Reymonta w Skierniewicach za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik
	W tym:			
1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	10 772,20	10 772,20	100,00
	legitymacje	6 550,00	6 550,00	100,00
	reprografia	139,00	139,00	100,00
	wydawnictwo własne	170,00	170,00	100,00
	makulatura	850,00	850,00	100,00
	imprezy zlecone	3 000,00	3 000,00	100,00
	zwrot za zagubioną książkę	63,20	63,20	100,00
2	Dotacja	2 928 721,00	2 928 721,00	100,00
	dotacja na działalność bieżącą Urząd Miasta	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00
	dotacja celowa/budżet obywatelski	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacja celowa MKiDN	28 721,00	28 721,00	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	273 632,64	273 632,64	100,00
	dotacja pozyskana -zakup książek MKiDN	62 000,00	62 000,00	100,00
	dar książek/gier/ książki mówionej	15 435,15	15 435,15	100,00
	kara za przetrzymanie książek/gier	8 291,90	8 291,90	100,00
	opłata pocztowa	25,00	25,00	100,00
	najem lokali	150 359,17	150 359,17	100,00
	pozostałe/amortyzacja majątku trwałego otrzym.nieodpłatnie/	37 521,42	37 521,42	100,00
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II	KOSZTY	3 214 540,60	3 214 540,60	100,00
1	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM			
a	Amortyz. śr. trwałych i wart. niem. i prawnych	52 956,57	52 956,57	100,00
b	Zużycie materiałów i energii	418 582,86	418 582,86	100,00
	energia, woda, CO, CW	163 611,26	163 611,26	100,00
	zakup książek	149 014,09	149 014,09	100,00
	zakup płyt,kaset i multimediiów	2 505,10	2 505,10	100,00
	zakup gier	73,93	73,93	100,00
	uzupel.sprzętu o niskiej wartości lub wymiana	23 352,75	23 352,75	100,00
	prasa	12 684,16	12 684,16	100,00
	materiały biurowe/tonery,tusze,/	12 009,34	12 009,34	100,00
	praca środowiskowa	43 421,09	43 421,09	100,00
	środki czystości	2 588,13	2 588,13	100,00
	informatory,biuletyny	2 170,86	2 170,86	100,00
	pozostałe /druki,folia do książek/	7 152,15	7 152,15	100,00
c	Usługi obce	371 092,74	371 092,74	100,00
	opłata bankowa, pocztowa	4 528,25	4 528,25	100,00
	telefony;internet	5 346,84	5 346,84	100,00
	czynsze	162 474,97	162 474,97	100,00

	szkolenia,narady	4 979,00	4 979,00	100,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	988,92	988,92	100,00
	konserwacja systemów komputerowych	37 870,50	37 870,50	100,00
	ochrona mienia	2 546,28	2 546,28	100,00
	opieka BHP	3 200,00	3 200,00	100,00
	pozostałe koszty /remonty, drobne usługi/	112 698,09	112 698,09	100,00
	Legimii - bezpłatne czytanie na ekranie	25 662,00	25 662,00	100,00
	tłumacz migowy MIGAM	1 476,00	1 476,00	100,00
	poligrafia	7 146,67	7 146,67	100,00
	obsługa transakcji na karty płatnicze	2 175,22	2 175,22	100,00
d	Wynagrodzenia pracowników etatowych	1 880 535,73	1 880 535,73	100,00
e	Wynagrodzenia osób na umowy cywilno-prawne	68 386,40	68 386,40	100,00
f	Podatki i opłaty	5 109,00	5 109,00	100,00
g	Ubezp.społeczne i inne świadc. dla pracowników	403 562,63	403 562,63	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	327 148,89	327 148,89	100,00
	składki PPK	1 293,19	1 293,19	100,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 120,55	75 120,55	100,00
h	Pozostałe koszty rodzajowe	14 314,67	14 314,67	100,00
	delegacje pracownicze	2 561,43	2 561,43	100,00
	ryczałt samochodowy	6 837,44	6 837,44	100,00
	inne /skł.czl.,bilety MZK/	280,00	280,00	100,00
	ubezpieczenie mienia	4 035,80	4 035,80	100,00
	ekwiwalent za odzież/obuwie robocze	600,00	600,00	100,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	37,80	37,80	100,00
IV	KOSZTY FINANSOWE	21,00	21,00	100,00
V	Wynik finansowy	-3 214 599,40	-3 214 599,40	
VI	Wynik finansowy (bez amortyzacji)	-3 161 642,83	-3 161 642,83	
VII	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	
VIII	Należności w tym:		139,63	
IX	Zobowiązania		76 240,68	
X	Stan środków pieniężnych		21 933,49	
XI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	24,00	24,00	
	w tym :administracja i obsługa	3,75	3,75	

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA SKIERNIEWICE

Skierniewice, marzec 2026 r.

INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH MIASTA W SPÓŁKACH

Udziały Gminy Miasta Skierniewice na dzień 31.12.2025r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2025r. zwiększyły się o kwotę + **2 040 000,00zł**, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

LP	Nazwa	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.	Różnica
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	81 199 175,00	81 199 175,00	0,00
2	Energetyka Ciepła Sp. z o. o.	24 522 707,71	24 522 707,71	0,00
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.	3 535 198,00	3 535 198,00	0,00
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.	5 991 000,00	7 701 000,00	1 710 000,00
5	Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o.	4 308 281,00	4 638 281,00	330 000,00
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
7	Pływalnia Miejska Nawa Sp. z o. o.	1 781 291,00	1 781 291,00	0,00
8	PURKiP "ARS" Sp. z o. o.	1 441 700,00	1 441 700,00	0,00
9	Skierbudex	500,00	500,00	0,00
10	Eko-Region Belchatów	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00
11	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o. o.	21 454 200,00	21 454 200,00	0,00
	RAZEM	148 098 552,71	150 138 552,71	2 040 000,00

W/w różnica wynika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 1 710 000,00zł
- Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. 330 000,00zł

AKCJE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE

Lp.	NAZWA	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1	Geotermia Mazowiecka SA	10 000,00	10 000,00
	RAZEM	10 000,00	10 000,00

INFORMACJA O DOCHODACH

uzyskanych z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
1.	Wieczyste użytkowanie ogółem, w tym:	789 008,80
	osoby fizyczne	113 964,08
	osoby prawne	675 044,72
2	Dzierżawy	1 869 008,58
3.	Sprzedaż ogółem, w tym:	1 819 661,70
	mieszkania	172 739,62
	działki	1 050 519,68
	prawo użytkowania wieczystego	596 402,40
	Razem	4 477 679,08

INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zmiany występujące w wartości środków trwałych w okresie od 31 grudnia 2024r. do 31 grudnia 2025r. (w ewidencji UM, jednostkach organizacyjnych miasta, jednostkach miasta na prawach powiatu oraz jednostkach oświatowych).

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024r. zwiększyła się o kwotę + **68 549 237,74zł** ogółem.

Na powyższą kwotę składają się zmiany w ewidencji:

1. Urzędu Miasta Skierniewice,

2. Jednostek Miasta Skierniewice,
3. Jednostek Miasta na prawach powiatu,
4. Jednostek oświaty.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

- GRUPA I „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” + 12 806 693,79zł
- GRUPA II „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” + 50 617 607,53zł
- GRUPA III „Kotły i maszyny energetyczne” 0,00zł
- GRUPA IV „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” + 646 693,67zł
- GRUPA V „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” - 8 949,91zł
- GRUPA VI „Urządzenia techniczne” + 2 094 156,06zł
- GRUPA VII „Środki transportu” + 590 166,00zł
- GRUPA VIII „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane”
+ 1 802 870,60zł

Razem: + 68 549 237,74zł

Analizując stan środków trwałych w poszczególnych jednostkach i grupach, stan mienia przedstawia się następująco:

URZĄD MIASTA

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2024r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025r. zwiększyła się o kwotę + **68 893 071,95zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice wynoszą:

- Grupa I + 11 461 609,42zł
- Grupa II + 53 448 632,80zł
- Grupa III 0,00zł
- Grupa IV 604 698,20zł
- Grupa V 0,00zł
- Grupa VI +1 988 493,48zł
- Grupa VII 0,00zł
- Grupa VIII + 1 389 647,05zł
- **Razem:** + 68 893 071,95zł

- W grupie I różnica stanowi kwotę +11 461 609,42zł w tym:

Zwiększenia:**12 729 135,64**

- zwiększenia wartości budynków szkolnych w ramach prowadzonych remontów - ZSZ Nr 3
8 292 382,02
- modernizacja systemów odprowadzania wody z dachu i kanalizacji w budynku internatu SOSW
49 993,35
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej i ul. Floriana w ramach prowadzonych inwestycji - remonty
681 216,80
- nabycie spadku przez Gminę Miasto Skierniewice w udziale 1/4 części do garażu, budynku gospodarczego, budynku gospodarczego dla rolnictwa, budynku mieszkalnego (łącznie 1/4 udziału - 21.000,00), w udziale 1/2 części do budynku gospodarczego, garażu, budynku mieszkalnego (łącznie 1/2 udziału - 244.125,00)
265 125,00
- nabycie budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej - Powiatowy Urząd Pracy
385 800,00
- remont zabytkowej bramy wjazdowej oraz remont zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza2 591 525,75
- termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
447 102,72
- zwiększenie wartości budynku bursy szkolnej
15 990,00

Zmniejszenia:**1 267 526,22**

- sprzedaż budynku i lokali mieszkalnych,
293 667,57
- przekazanie wykonanej inwestycji w budynku szkolnym na rzecz SP Nr 1
973 858,65

- W grupie II różnica stanowi kwotę **+53 448 623,80zł** w tym:

Zwiększenia:**53 635 458,72 -**

- rozbudowa, przebudowa, remonty dróg/chodników, budowa parkingów w ramach prowadzonych inwestycji na terenie Miasta Skierniewice
38 769 204,70
- modernizacja skweru przy ul. Jagiellońskiej oraz wymiana pokrywy kapsuły czasu na płycie rynku
89 220,00
- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
57 072,00
- modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego
8 860 933,40
- budowa skateparku na oś. Zadębie, altany z częścią gospodarczą oraz boiska do siatkówki plażowej
1 388 425,00
- Boiska Orlik - wygaszenie trwałego zarządu w szkołach podstawowych, modernizacja boiska Orlik oraz budowa boiska treningowego na stadionie miejskim
3 802 658,27
- utwardzenie nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 3
667 945,35

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>186 834,92</u>
- likwidacja boiska do piłki plażowej oraz wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych ogrodzenia wewnętrznego na stadionie miejskim	186 834,92

- W grupie III różnica nie wystąpiła.
- W grupie IV stan środków uległ zmianie o kwotę + **604 698,20zł**:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>609 268,20</u>
- zakup serwerów	609 268,20

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>4 570,00</u>
- likwidacja zestawu komputerowego i monitora	4 570,00

- W grupie V różnica nie wystąpiła.
- W grupie VI różnica wynosi + **1 988 493,48zł** w tym:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>1 993 992,48</u>
- zakup pomp do wody zanieczyszczonej, mobilnej stacji uzdatniania wody oraz paczkowarek do wody pitnej	1 993 992,48

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>5 499,00</u>
- likwidacja uszkodzonego urządzenia	5 499,00

- W grupie VII różnica nie wystąpiła.
- W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **1 389 647,05zł** w tym:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>1 721 756,05</u>
- zakup zbiorników na paliwo oraz kontenerów mieszkalno-magazynowych	161 700,72
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz wyposażenia sekretariatu Urzędu Miasta	40 122,10
- modernizacja placów zabaw (w tym placu zabaw przy Żłobku Miejskim)	370 400,00
- wyposażenie skateparku na Osiedlu Zadębie oraz wyposażenie rodzinnej gralni plenerowej	870 703,30
- montaż wiaty rowerowej, motorowerowej i śmietnikowej (niezwiązanej trwale z gruntem) na terenie ZS Nr 3	278 829,93

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>332 109,00</u>
- likwidacja uszkodzonego wyposażenia	10 209,00
- przekazanie do Żłobka Miejskiego wyposażenia placu zabaw	321 900,00

JEDNOSTKI MIASTA

W stosunku do stanu środków trwałych na dzień 31.12.2024r. wartość środków trwałych w ewidencji jednostkach Miasta na dzień 31.12.2025r. zwiększyła się o kwotę + **374 524,85zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

• Grupa I	+ 141 226,14zł
• Grupa II	0,00zł
• Grupa III	0,00zł
• Grupa IV	0,00zł
• Grupa V	- 40 811,65zł
• Grupa VI	-15 990,00zł
• Grupa VII	0,00zł
• <u>Grupa VIII</u>	<u>+290 100,36zł</u>
Razem:	+ 374 524,85zł

- W grupie I różnica wynosi + **141 226,14zł**

<u>Zwiększenia:</u>	<u>141 226,14</u>
----------------------------	--------------------------

- Przedszkole Nr 5 - modernizacja 2 sal dydaktycznych i holu głównego	141 226,14
---	------------

- W grupie II, III i IV różnica nie wystąpiła.

- W grupie V różnica wynosi - **40 811,65zł**, co stanowi:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>21 999,78</u>
----------------------------	-------------------------

- Przedszkole nr 13 - zakup urządzenia niezbędnego do funkcjonowania przedszkolnej kuchni	
---	--

21 999,78

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>62 811,43</u>
-----------------------------	-------------------------

- Przedszkole Nr 5, 8, 13, Żłobek Miejski - likwidacja uszkodzonych maszyn i urządzeń	62
---	----

811,43

- W grupie VI różnica wynosi - 15 990,00zł:

- Żłobek Miejski - przekazanie urządzeń technicznych będących na stanie środków trwałych fili Żłobka Miejskiego (zwiększenie wartości budynku Bursy Szkolnej)	15 990,00
---	-----------

- W grupie VII różnica nie wystąpiła.

- W grupie VIII różnica + **290 100,36 zł**, w tym:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>349 169,00</u>
- Przedszkole Nr 3 - zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku wokół budynku przedszkola	12 500,00
- Żłobek Miejski - nieodpłatne przyjęcie wyposażenia placu zabaw, przekazanego przez Miasto Skierniewice oraz zakup maszyny do utrzymania czystości podłóg	336 665,00
<u>Zmniejszenia:</u>	<u>59 064,64</u>
- Przedszkole Nr 4 - likwidacja uszkodzonego wyposażenia placu zabaw	10 750,64
- Żłobek Miejski - likwidacja placu zabaw oraz uszkodzonego wyposażenia	48 314,00

JEDNOSTKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2024r. wartość środków trwałych w ewidencji jednostek Miasta na prawach powiatu, na dzień 31.12.2025r. zwiększyła się o kwotę **+ 754 553,77zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

• Grupa I	0,00zł
• Grupa II	0,00zł
• Grupa III	0,00zł
• Grupa IV	+ 59 935,43zł
• Grupa V	0,00zł
• Grupa VI	- 11 350,88zł
• Grupa VII	+ 590 166,00zł
• <u>Grupa VIII</u>	<u>+ 115 803,22zł</u>
Razem:	+ 754 553,77zł

- W grupie I, II i III różnica nie wystąpiła.

- W grupie IV różnica stanowi kwotę + 59 935,43zł, w tym:

Zwiększenia:	76 038,23
---------------------	------------------

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup serwera	14 981,40
---	-----------

- Powiatowy Urząd Pracy - zakup serwera, laptopów, monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	61 056,83
--	-----------

Zmniejszenia:	16 102,80
----------------------	------------------

Powiatowy Urząd Pracy - likwidacja uszkodzonych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	
--	--

16 102,80

- W grupie V różnica nie wystąpiła.

- W grupie VI różnica wynosi - 11 350,88zł, powstała w wyniku:

Zmniejszenia:	11 350,88
----------------------	------------------

- Powiatowy Urząd Pracy - likwidacja uszkodzonych klimatyzatorów	11 350,88
--	-----------

- W grupie VII różnica wynosi + **590 166,00zł**, w tym:

<u>Zwiększenie</u>	<u>590 166,00</u>
---------------------------	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu Man Mikrobus, samochodu operacyjnego oraz łodzi ratunkowej | 590 166,00 |
|---|------------|

- W grupie VIII różnica wynosi + **115 803,22zł**, w tym:

<u>Zwiększenie</u>	<u>134 444,00</u>
---------------------------	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -zakup zestawu narzędzi hydraulicznych | 130 446,00 |
| - Powiatowy Urząd Pracy - zakup wyposażenia biurowego | 3 998,00 |

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>18 640,78</u>
-----------------------------	-------------------------

- | | |
|---|-----------|
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – nieodpłatne przekazanie kamery termowizyjnej do OSP Białynin | 18 640,78 |
|---|-----------|

JEDNOSTKI OŚWIATY

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2024r. wartość środków trwałych w jednostkach oświaty na dzień 31.12.2025r. zmniejszyła się o kwotę - **1 472 912,83zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

• Grupa I	+ 1 203 858,23zł
• Grupa II	- 2 831 016,27zł
• Grupa III	0,00zł
• Grupa IV	- 17 939,96zł
• Grupa V	+ 31 861,74zł
• Grupa VI	+ 133 003,46zł
• Grupa VII	0,00zł
• <u>Grupa VIII</u>	<u>+ 7 319,97zł</u>
Razem:	- 1 472 912,83zł

- W grupie I wystąpiła różnica w kwocie + **1 203 858,23zł**, w tym:

Zwiększenia: **1 203 858,23**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont łazienek wraz z instalacjami oraz SP Nr 4 zmiana wartości 1 003 858,65
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - izolacja i ocieplenie fundamentów oraz remont sal lekcyjnych 199 999,58

- W grupie II różnica wynosi - **2 831 016,27zł** i stanowi:

Zmniejszenia: **2 831 016,27**

- Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4 - wygaszenie trwałego zarządu - Boiska ORLIK 2 831 016,27

- W grupie III różnica nie wystąpiła.
- W grupie IV różnicę stanowi kwota - **17 939,96zł**:

Zmniejszenia: **17 939,96**

- Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ZSZ Nr 1 (zmiana wartości) - likwidacja uszkodzonego sprzętu komputerowego 17 939,96

- W grupie V różnica w wartości środków trwałych wynosi + **31 861,74zł**, co stanowi:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>44 543,68</u>
----------------------------	-------------------------

- Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kuchni	44 543,68
--	-----------

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>12 681,94</u>
-----------------------------	-------------------------

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - likwidacja urządzeń kuchennych	12 681,94
--	-----------

- W grupie VI różnica wynosi + **133 003,46zł**, co stanowi:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>133 003,46</u>
----------------------------	--------------------------

- Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup klimatyzacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz darowizna otrzymana od KS POLONIA - fotowoltaika	118 203,00
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - monitoring - Warsztaty Szkolne	14 800,46

- W grupie VII różnica nie wystąpiła.

- W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **7 319,97zł**, w tym:

<u>Zwiększenia:</u>	<u>11 200,00</u>
----------------------------	-------------------------

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 200,00
--	-----------

<u>Zmniejszenia:</u>	<u>3 880,03</u>
-----------------------------	------------------------

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ZSZ Nr1 (zmiana wartości) - likwidacja wyposażenia biurowego	3 880,03
---	----------

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2025 ROK

Lp.	Zestawienie gruntów	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Różnica wartości w stosunku do ub. roku w zł.	Różnica pow. w stosunku do ub. roku w ha.
1	Grunty Gminy Miasto Skierniewice	135 650 053,30	663,7014	20 965 633,95	2,3686
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice	2 498 346,12	6,0971	0,0000	0,0000
3	Grunty Powiatu Miasto Skierniewice	16 634 076,57	69,7373	309 028,71	0,5000
	Razem	154 782 475,99	739,5358	21 274 662,66	2,8686

Wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Informacja tabelaryczna dotyczy nabytych i zbytych nieruchomości, ujętych w ewidencji księgowej w 2025r.

W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. dokonano poniższych zmniejszeń i zwiększeń stanu środków trwałych na gruntach Miasta Skierniewice i Powiatu Miasta Skierniewice:

Na gruntach Gminy Miasta Skierniewice:

1/ dokonano zwiększenia wartości zasobu:

- nabycie w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedniewickiej (odszkodowania) o powierzchnię 0,0093 ha i wartość 102.016,00 zł
- nabycie w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Granicznej (odszkodowania - porozumienie) o powierzchnię 0,0245 ha i wartość 22.050,00 zł
- nabycie nieruchomości przy Al. Niepodległości 7 na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy o powierzchnię 0,1986 ha i wartość 742.055,24 zł
- nabycie w drodze postępowania spadkowego nieruchomości: w Miedniewicach gm. Skierniewice, udziału ¼ części nieruchomości przy ul. Nowomiejskiej 49 w Skierniewicach,

udziału ½ części nieruchomości przy ul. Józefa Poniatowskiego 22 w Skierniewicach, udziału ¼ części nieruchomości w Pamiętnej, gm. Skierniewice, w Strobowie, gm. Skierniewice i udziału ½ części nieruchomości w Balcerowie, gm. Skierniewice o łączną powierzchnię 1,5043 ha i wartość 426.950,00 zł,

- nabycie z mocy prawa (komunalizacja) działki Skarbu Państwa położonej przy ul. Miedniewickiej 25 w Skierniewicach o powierzchnię 1,4947 ha i wartość 3.527.790,00 zł,

łącznie zwiększenia pkt 1 powierzchnia: 3,2314 ha, wartość: 4.820.861,24 zł

2/ dokonano zwiększenia wartości działek poprzez nasadzenia w związku z: modernizacją skweru przy ul. Jagiellońskiej – Zielone Serce Miasta, budową „Aleja Cienia w ogrodzie sensorycznym przy Stowarzyszeniu Wspólna Troska, budową „Rodzinnej gralni plenerowej – Wiklinowy Zakątek, budową skateparku na osiedlu Zadębie o kwotę 68.414,00 zł

3/ dokonano zwiększenia wartości działek na podstawie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 16.323.816,54 zł

4/ dokonano zmniejszenia wartości w wyniku:

- sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: lokalu nr 3 przy ul. Józefa Piłsudskiego 23 (obr.9, dz. 196) wraz z udziałem 1/3 części do gruntu,

- sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: działka nr 670/2 (obręb 8) przy ulicy Józefa Paczkowskiego, działka nr 44/26 (obręb 3) przy ulicy Kubusia Puchatka, działka nr 241 (obręb 10) przy ulicy Ogrodowej 22, działka nr 1212/4 (obręb 3) przy ulicy Witkacego, działka nr 828/1 (obręb 3) przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie,

- sprzedaży bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli: działka nr 377 (obręb 5) przy ul. Kaczorowskiego (udział 12/96 cz.),

- sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego: działka nr 39/10 (obręb 9) przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1, działka nr 1188/2 (obręb 3) i 1189 (obręb 3) przy ulicy Dobrej 21,

- sprzedaży bezprzetargowej gruntu pod garażem trwale związanym z gruntem wybudowanym z własnych środków i własnym staraniem: działka nr 260/57 (obręb 5) przy ulicy Mszczonowskiej, działka nr 669 (obręb 2) przy ulicy Armii Krajowej

łącznie zmniejszenia pkt 4: powierzchnia 0,4133 ha i wartość 186.302,23 zł

5/ dokonano zmniejszenia w wyniku sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu położonych przy ulicy Jagiellońskiej 8/16, lok. 3 (obr.10,dz. 552), przy

ulicy Władysława Stanisława Reymonta 22, lok. 5 (obr. 4, dz.96/20), przy ulicy Jagiellońskiej 3, lok. 10 (obr.10, dz. 152) o wartość 6.568,47 zł,

6/ dokonano zmniejszenia w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych o powierzchnię 0,0098 ha i wartość: 13.746,00 zł,

7/ dokonano zmniejszenia w wyniku weryfikacji własności gruntów Miasta Skierniewice o powierzchnię 0,0177 ha i wartość: 2.920,50 zł,

8/ dokonano zmniejszenia w związku z podziałem działek i zmianą właściciela na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 1300E, tj. ulicy Stefana Batorego w Skierniewicach o powierzchnię 0,3979 ha i wartość 36.715,63 zł,

9/ dokonano zmniejszenia w związku z komunalizacją działki Gminy Miasta Skierniewice na rzecz Powiat Miasto Skierniewice położonej przy ulicy Nowomiejskiej o powierzchnię 0,0241 ha i wartość 1.205,00 zł.

Na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Skierniewice

wartość i powierzchnia działek w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie.

Na gruntach Powiatu Miasta Skierniewice:

1/ dokonano zwiększenia w związku z komunalizacją działki Gminy Miasta Skierniewice na rzecz Powiat Miasto Skierniewice położonej przy ulicy Nowomiejskiej o powierzchnię 0,0241 ha i wartość 1.205,00 zł,

2/ dokonano zwiększenia w związku z podziałem działek i zmianą właściciela na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 1300E, tj. ulicy Stefana Batorego w Skierniewicach o powierzchnię 0,3979 ha i wartość 36.715,63 zł,

3/ dokonano zwiększenia na podstawie decyzji odszkodowawczej i wypłatą odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1300E, tj. ulicy Stefana Batorego w Skierniewicach o powierzchnię 0,0244 ha i wartość księgową 34.062,88 zł,

4/ dokonano zwiększenia na podstawie decyzji odszkodowawczej i wypłatą odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pomologicznej w Skierniewicach o powierzchnię 0,0536 ha i wartość księgową 237.045,20 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Sprawozdanie
Numer dokumentu	1/2026
Data dokumentu	2026-03-30
Organ wydający	Prezydent Miasta Skierniewice
Przedmiot regulacji	z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	211880AA-4F2D-4827-A190-8CF3D52B6FB0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1306290658
Numer seryjny	7B6B8AE1FFA6C3F3F035071795CA169D
Osoba podpisująca	Krzysztof Jażdżyk\; Skierniewice - Miasto na Prawach Powiatu
Instytucja	Skierniewice - Miasto na Prawach Powiatu
Miejscowość	Skierniewice
Województwo	łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2026 11:23:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL