

Zarządzenie Nr 409/IX/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI za rok 2025.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 poz. 1530) Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski przedkłada:

§ 1

Radzie Miejskiej w Sokołowie Małopolskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2025.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ZA 2025 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 500 – Handel	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 500 – Handel	39
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	39

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8.	Wydatki majątkowe	66
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	80
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	82
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	84
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	84
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	86
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	87
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	87
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	89
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	94
2.9.	Przychody	96
2.10.	Rozchody	96
3.	DANE TABELARYCZNE	98
3.1.	Wykonanie dochodów	98
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	106
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	113
3.4.	Wykonanie wydatków	115
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	126
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	143
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	155
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	156

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	164
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 166	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	168

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim nr X/86/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim nr X/86/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 149 659 240,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 152 643 918,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 801 077,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 816 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 984 677,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 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 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim i 13 zarządzeniami Burmistrza Sokołowa Małopolskiego, 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	XI/121/2025	42 907 141,54	42 830 549,54	76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	155/IX/2025	47 943,00	7 600,00	1 092 792,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/134/2025	929 360,00	259 210,00	949 360,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	178/IX/2025	54 269,40	0,00	215 827,40	161 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/146/2025	3 543 606,00	0,00	4 133 891,00	125 000,00	465 285,00	0,00	0,00	0,00
6	195/IX/2025	39 368,00	0,00	67 227,78	27 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVI/156/2025	4 997 181,05	0,00	5 053 217,45	56 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	228/IX/2025	114 242,00	0,00	239 513,77	125 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	244/IX/2025	28 079,00	0,00	29 109,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/162/2025	68 260,00	0,00	2 298 260,00	905 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
11	255/IX/2025	175 596,00	0,00	284 999,37	109 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII/174/2025	125 000,00	0,00	1 081 899,00	24 571,00	932 328,00	0,00	0,00	0,00
13	276/IX/2025	370 133,74	80,00	642 812,36	272 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/179/2025	495 630,00	1 793 584,16	1 191 230,00	1 859 184,16	630 000,00	0,00	0,00	0,00
15	287/IX/2025	43 132,01	4 379,89	91 088,01	52 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/181/025	706 364,47	332 000,00	664 364,47	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
17	292/IX/2025	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	308/IX/2025	1 961 137,60	19 047,00	2 471 864,61	529 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI/193/2025	1 598 711,60	6 878 802,36	2 403 673,30	8 341 983,30	2 841 780,76	3 500 000,00	0,00	0,00
20	XXII/203/2025	413 313,80	0,00	604 785,80	1 815 592,00	0,00	1 624 120,00	0,00	0,00
21	323/IX/2025	130 008,03	0,00	1 322 469,59	1 192 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/223/2025	3 326 039,11	1 250 334,03	1 368 724,11	5 011 869,05	3 534 349,98	0,00	9 253 200,00	0,00
23	335/IX/2025	23 891,00	127 966,46	389 122,33	493 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIV/242/2025	413 848,00	1 911 849,34	682 990,06	8 305 364,21	7 242,51	6 131 615,32	0,00	0,00
25	XXV/251/2025	179 744,87	5 977,00	506 961,79	333 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	362/IX/2026	0,00	0,00	935 168,88	935 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	62 692 000,22	55 421 379,78	29 405 648,08	32 757 976,71	9 885 986,25	11 255 735,32	9 253 200,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 270 620,44 zł do kwoty 156 929 860,59 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 352 328,63 zł do kwoty 149 291 589,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 369 749,07 zł do kwoty 6 431 328,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 253 200,00 zł do kwoty 14 069 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Sokółów Małopolski zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 638 271,09 zł stanowiącą 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

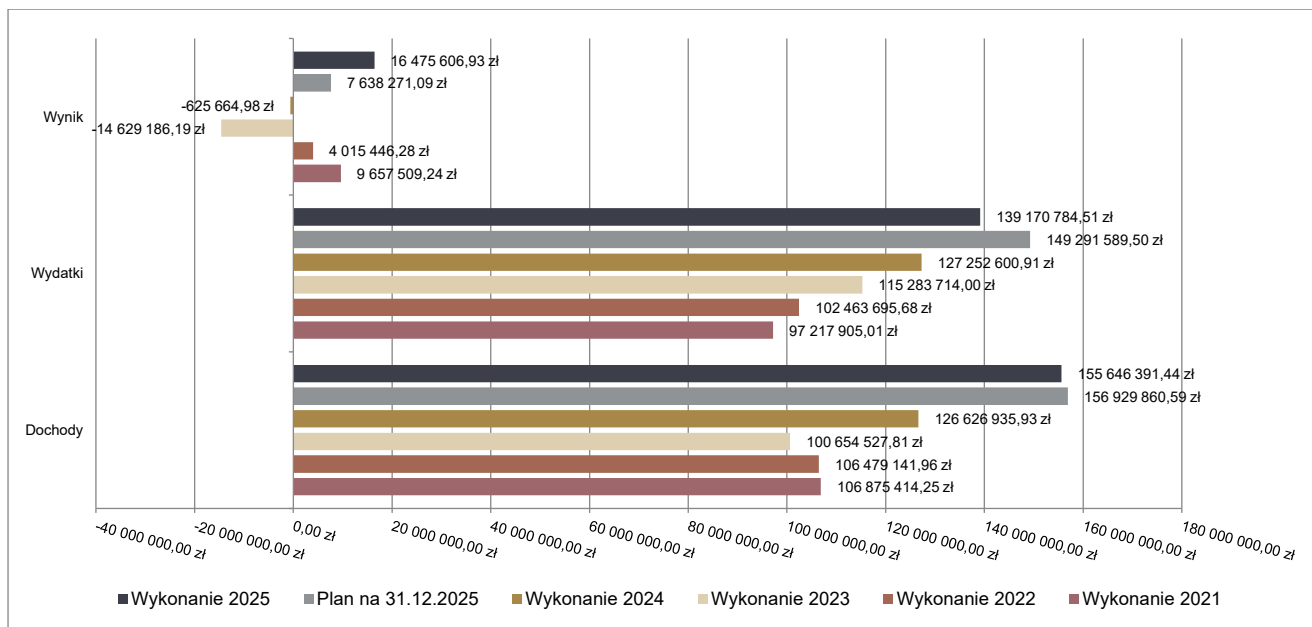
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	149 659 240,15	156 929 860,59	155 646 391,44	99,18%
Wydatki	152 643 918,13	149 291 589,50	139 170 784,51	93,22%
Wynik	-2 984 677,98	7 638 271,09	16 475 606,93	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 155 646 391,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,18% planu wynoszącego 156 929 860,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

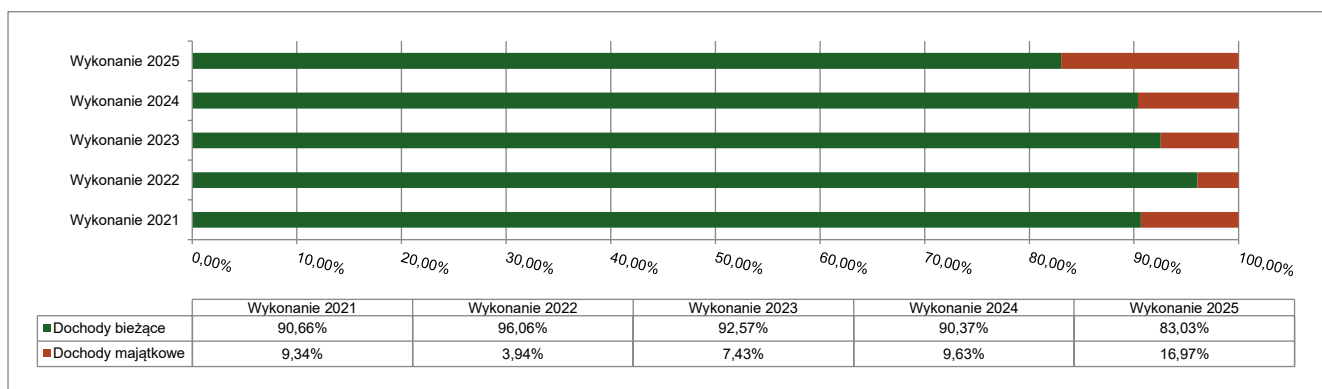
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski.

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	120 883 699,01	128 666 962,44	129 231 940,79	100,44%	83,03%
Dochody majątkowe	28 775 541,14	28 262 898,15	26 414 450,65	93,46%	16,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 659 240,15	156 929 860,59	155 646 391,44	99,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski 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	53 205 651,58	54 408 141,01	54 729 717,07	100,59%	35,16%
758	Różne rozliczenia	42 919 749,54	47 859 177,36	46 154 980,06	96,44%	29,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 700 216,00	23 710 403,78	23 646 305,71	99,73%	15,19%
855	Rodzina	9 591 200,00	11 968 439,80	11 870 711,62	99,18%	7,63%
926	Kultura fizyczna	3 370 000,00	4 072 000,00	4 578 564,25	112,44%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	7 754 900,00	3 613 191,35	3 345 365,95	92,59%	2,15%
852	Pomoc społeczna	2 474 398,00	3 407 858,45	3 342 465,66	98,08%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 283 990,00	1 465 267,00	1 529 717,52	104,40%	0,98%
600	Transport i łączność	106 000,00	1 449 329,58	1 450 768,05	100,10%	0,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 287 853,13	1 287 853,13	100,00%	0,83%
752	Obrona narodowa	1 760,00	1 042 020,64	1 039 570,10	99,76%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	806 417,15	812 812,08	100,79%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 380,04	807 254,04	807 254,04	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	808 296,86	583 321,66	583 332,14	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%	0,12%
500	Handel	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 402,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6 273,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 659 240,15	156 929 860,59	155 646 391,44	99,18%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



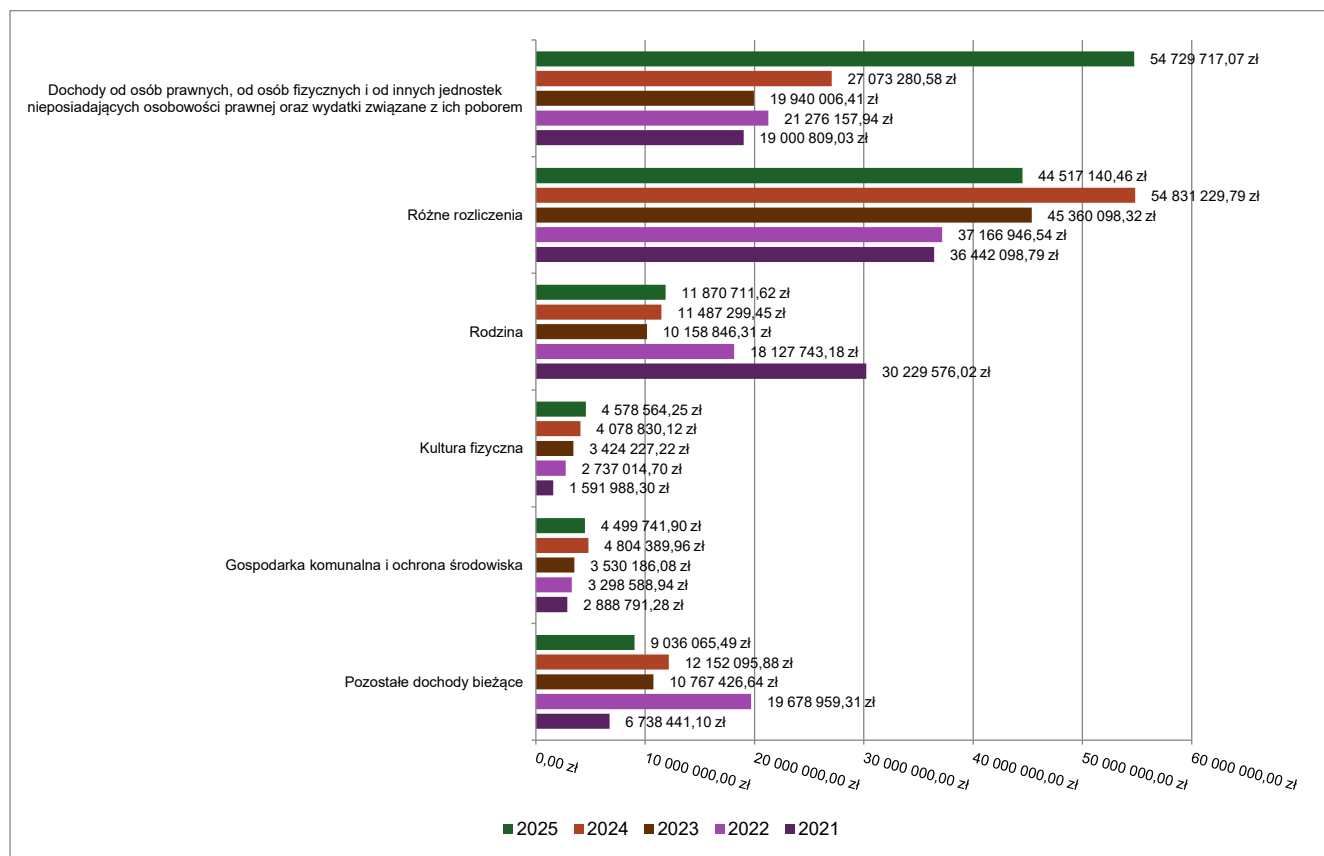
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 129 231 940,79 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 128 666 962,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

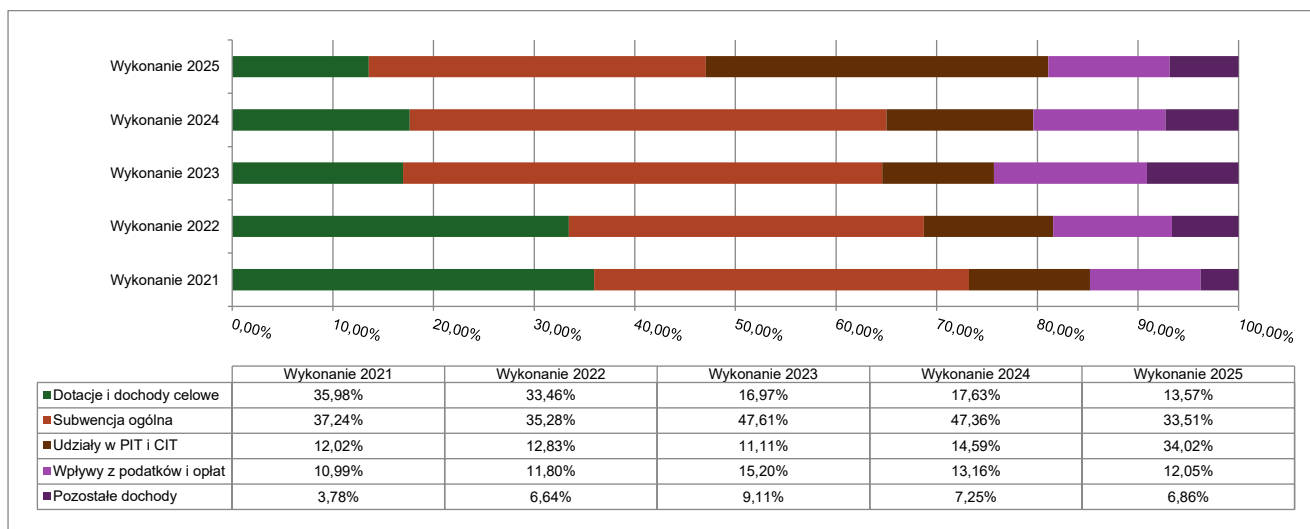
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	53 205 651,58	54 408 141,01	54 729 717,07	100,59%	42,35%
758	Różne rozliczenia	42 795 549,54	44 710 390,80	44 517 140,46	99,57%	34,45%
855	Rodzina	9 591 200,00	11 968 439,80	11 870 711,62	99,18%	9,19%
926	Kultura fizyczna	3 370 000,00	4 072 000,00	4 578 564,25	112,44%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 076,03	4 563 839,97	4 499 741,90	98,60%	3,48%
852	Pomoc społeczna	2 474 398,00	3 407 858,45	3 342 465,66	98,08%	2,59%
801	Oświata i wychowanie	2 854 900,00	3 175 594,35	3 276 768,95	103,19%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 990,00	725 267,00	759 372,53	104,70%	0,59%
752	Obrona narodowa	1 760,00	380 567,54	378 117,00	99,36%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	345 732,15	352 127,08	101,85%	0,27%
750	Administracja publiczna	269 628,86	328 322,15	327 178,16	99,65%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%	0,14%
500	Handel	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%	0,12%
600	Transport i łączność	106 000,00	118 049,58	119 488,05	101,22%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 402,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6 273,00	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		120 883 699,01	128 666 962,44	129 231 940,79	100,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

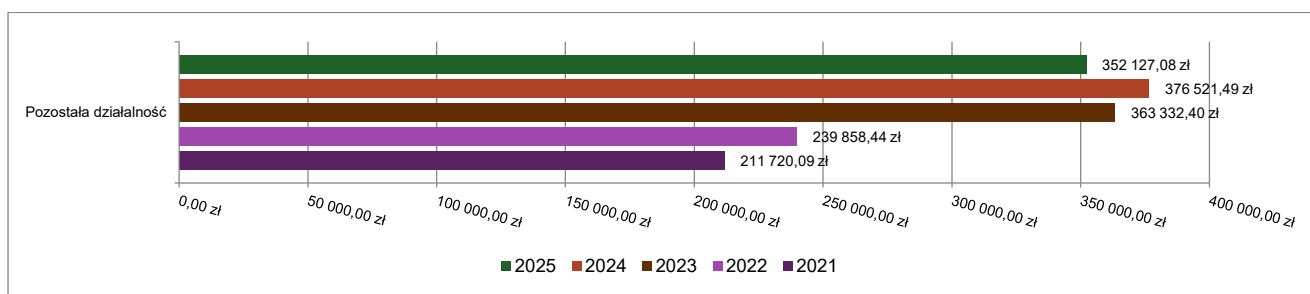


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 732,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 127,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,85%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 352 127,08 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 345 732,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 335 732,15 zł; (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tzw. AKCYZA)
 - 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 w kwocie 16 394,93 zł. (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



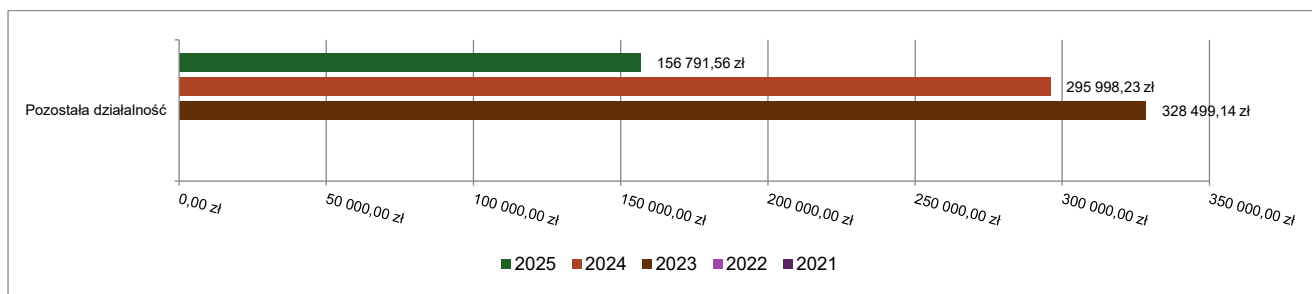
2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 488,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 791,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,50%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156 791,56 zł, co stanowi 103,50% planu rocznego wynoszącego 151 488,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 104 517,64 zł; (rezerwacja stanowisk handlowych)
 - 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 w kwocie 37 785,28 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 488,64 zł. (opłata eksploatacyjna pobierana w niedzielę na placu targowym)

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

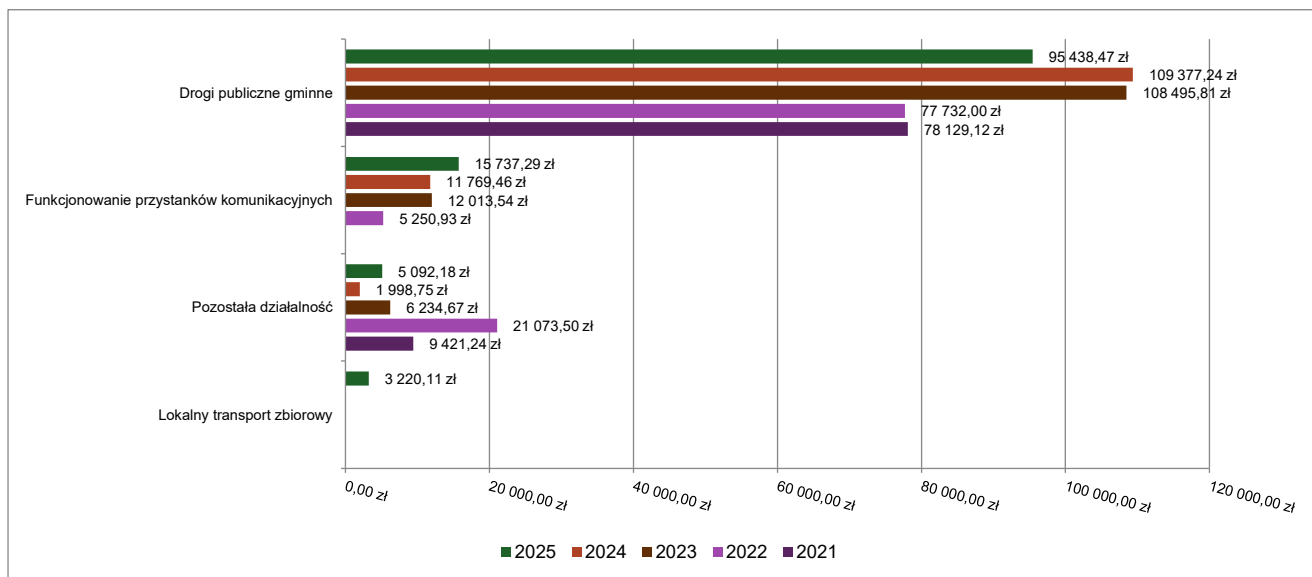


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 049,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 488,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 220,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 220,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 220,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 95 438,47 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 95 438,47 zł. (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 15 737,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 737,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 737,29 zł. (opłata od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 092,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 092,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 092,18 zł. (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową oraz za uszkodzoną nawierzchnię bitumiczną)

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

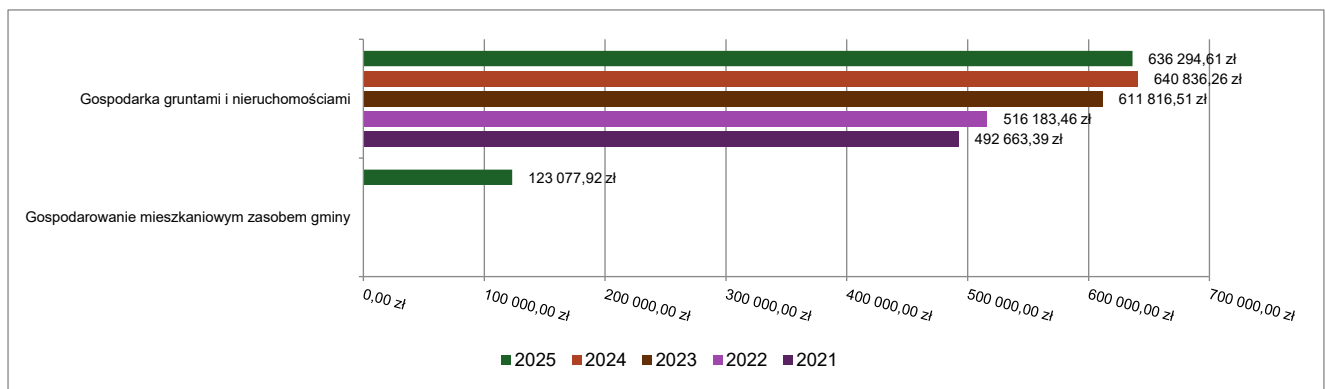


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 372,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 636 294,61 zł, co stanowi 103,67% planu rocznego wynoszącego 613 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 555 451,56 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 097,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 31 504,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 241,29 zł. (zwroty kosztów za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 077,92 zł, co stanowi 110,38% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 118 643,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 434,36 zł. (zwrot kosztów za media)

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

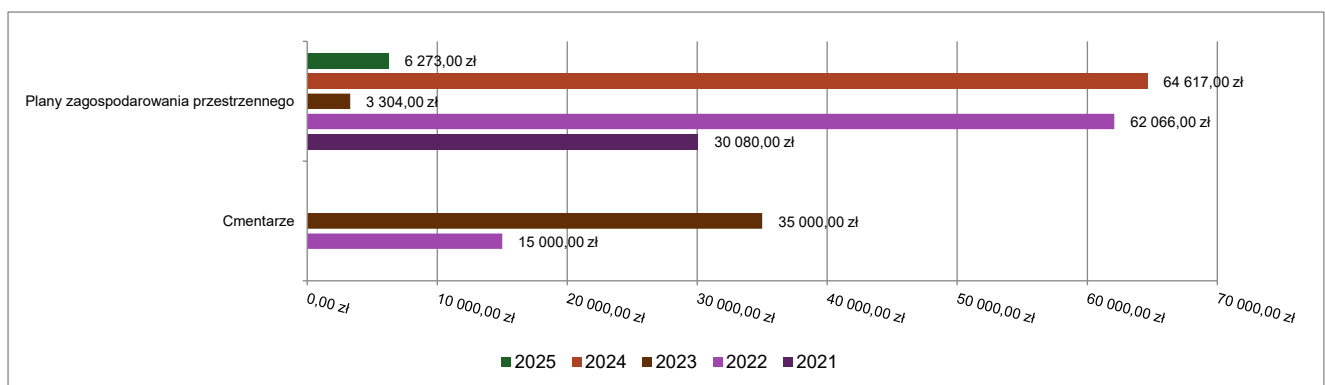


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 273,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 6 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 273,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

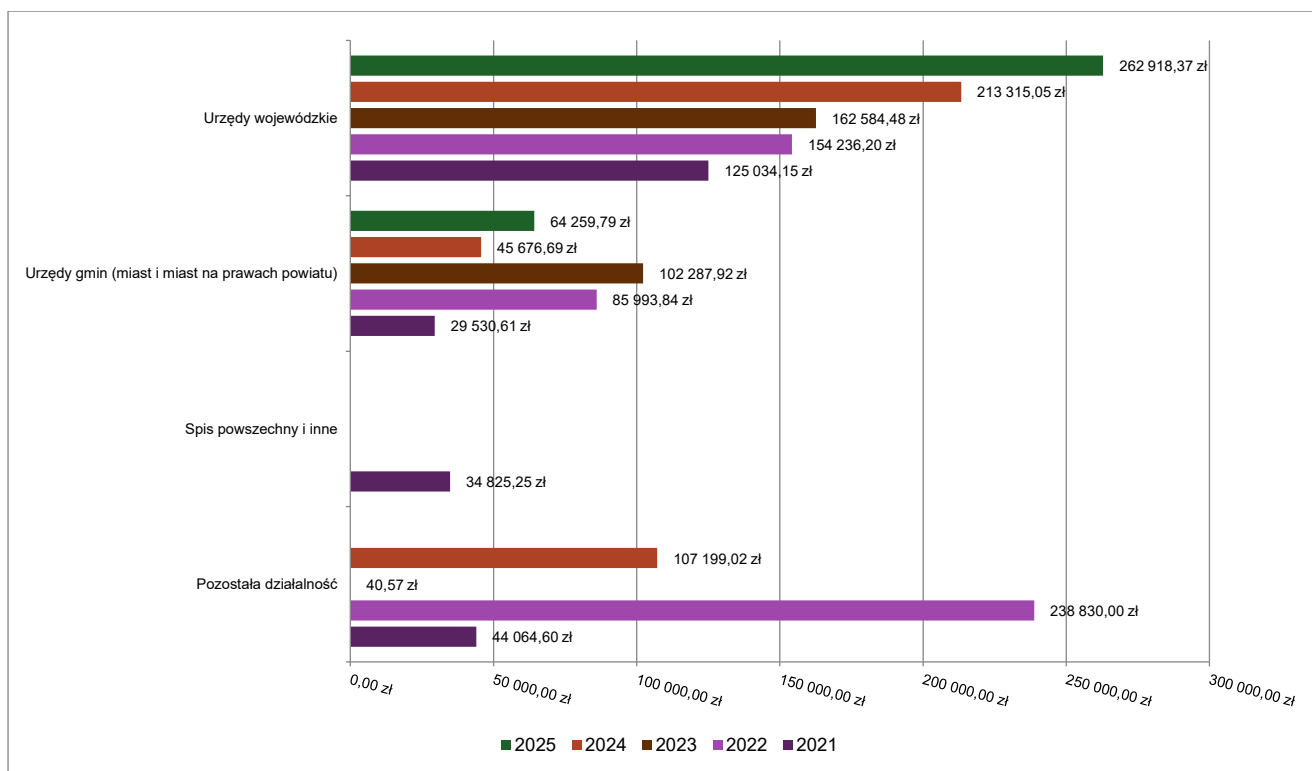


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 322,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 178,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 262 918,37 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 277 720,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 262 859,84 zł; *;(realizacja zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, obrony narodowej i cywilnej)*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,53 zł. *(nadawanie numerów PESEL, zmiana danych)*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 64 259,79 zł, co stanowi 126,99% planu rocznego wynoszącego 50 602,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 088,49 zł; (refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 087,60 zł; *(zwrot kosztów za przesyłki pocztowe za grudzień)*
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 154,47 zł, co stanowi 1154,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 154,47 zł *(zezłomowanie zużytego samochodu KIA)*

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

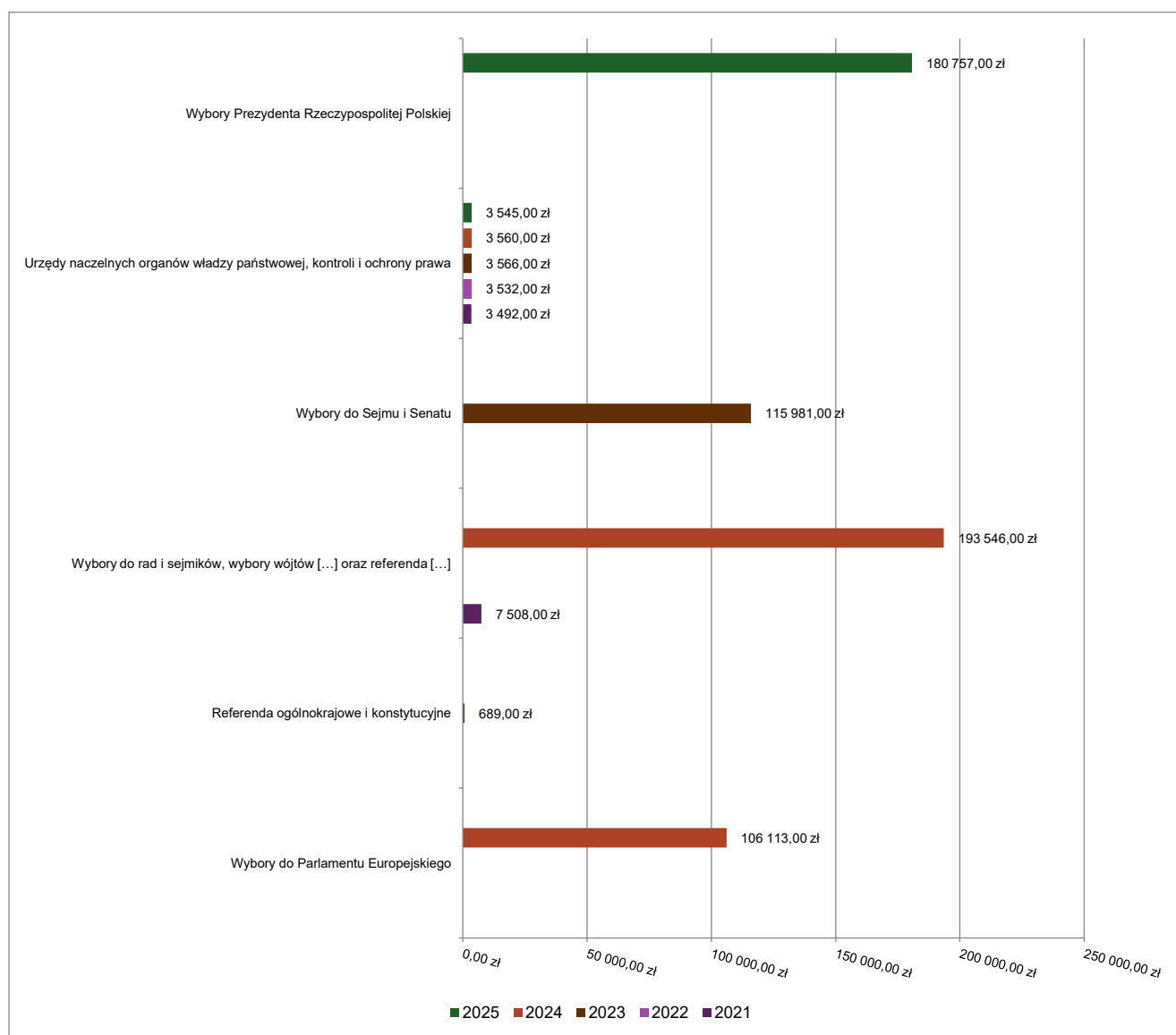


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 545,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 180 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 180 757,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



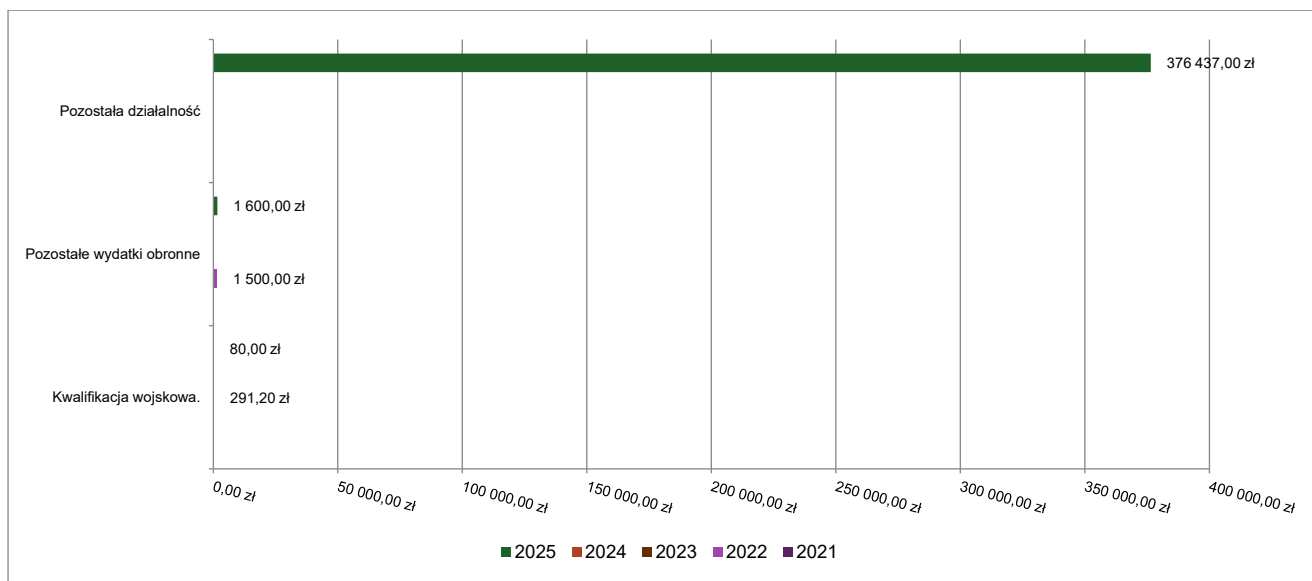
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 567,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 117,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 376 437,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 378 887,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 376 437,00 zł. *(realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)*

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

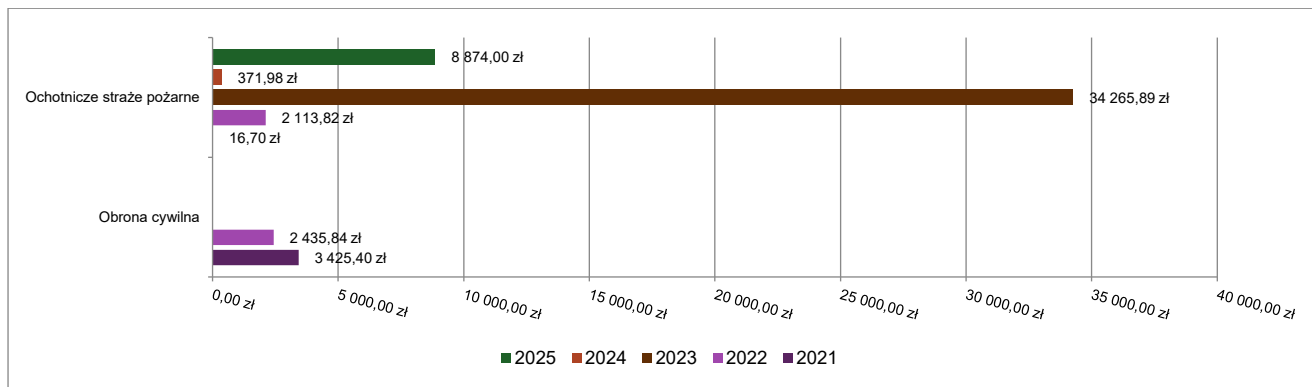


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 874,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 874,00 zł. *(dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup sprzętu dla OSP)*

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



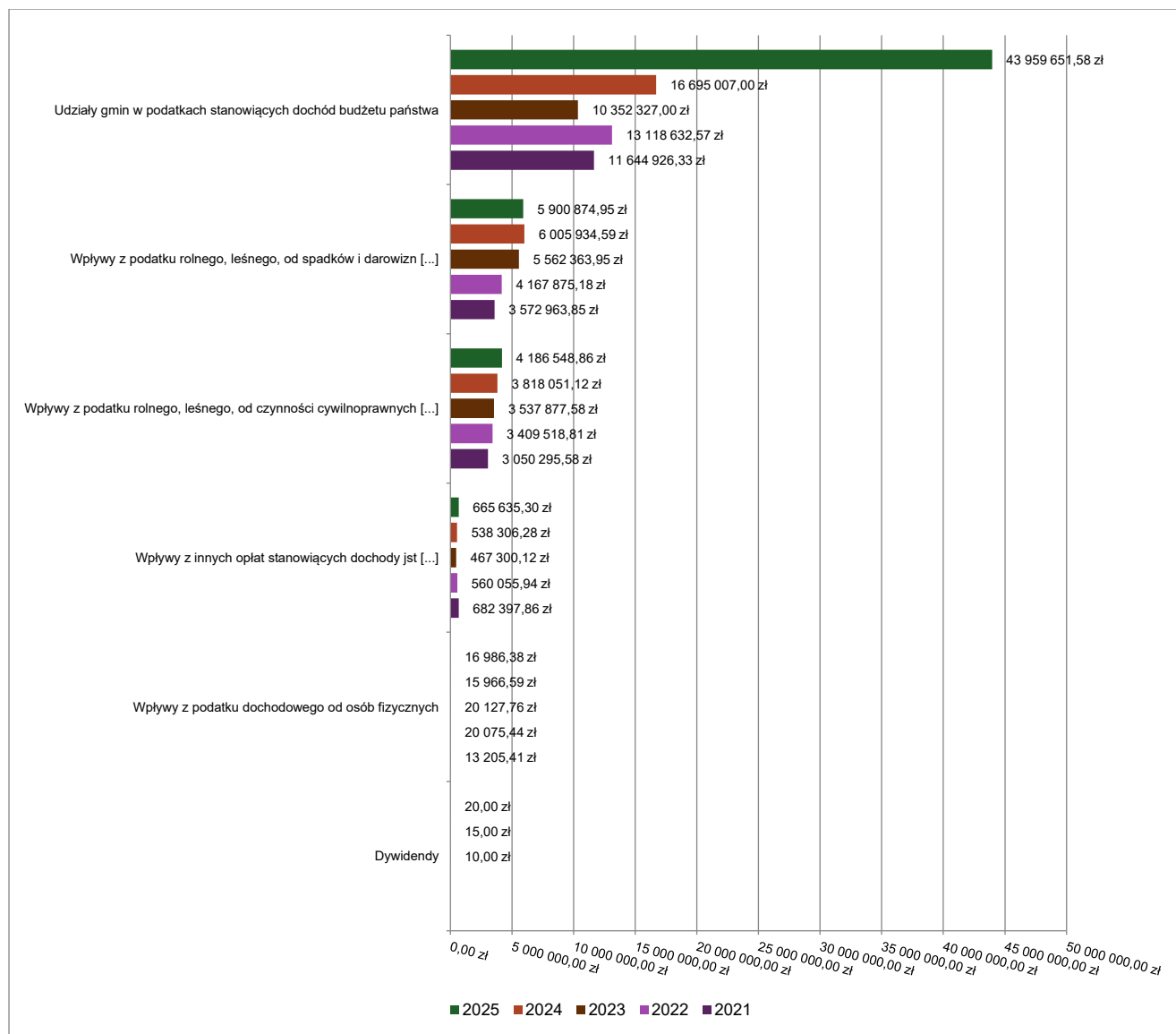
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 408 141,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 729 717,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 986,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 986,38 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 186 548,86 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 4 319 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 907 029,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 308 178,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 473,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 936,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 823,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -145 051,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 5 900 874,95 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 5 488 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 548 113,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 926 601,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 820 220,43 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 751 578,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 586 995,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 158 716,69 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 616,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 427,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 605,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 665 635,30 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 640 287,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 374 483,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 195 168,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 803,30 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 392,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 43 959 651,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 959 651,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 224 133,58 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 735 518,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 20,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 20,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



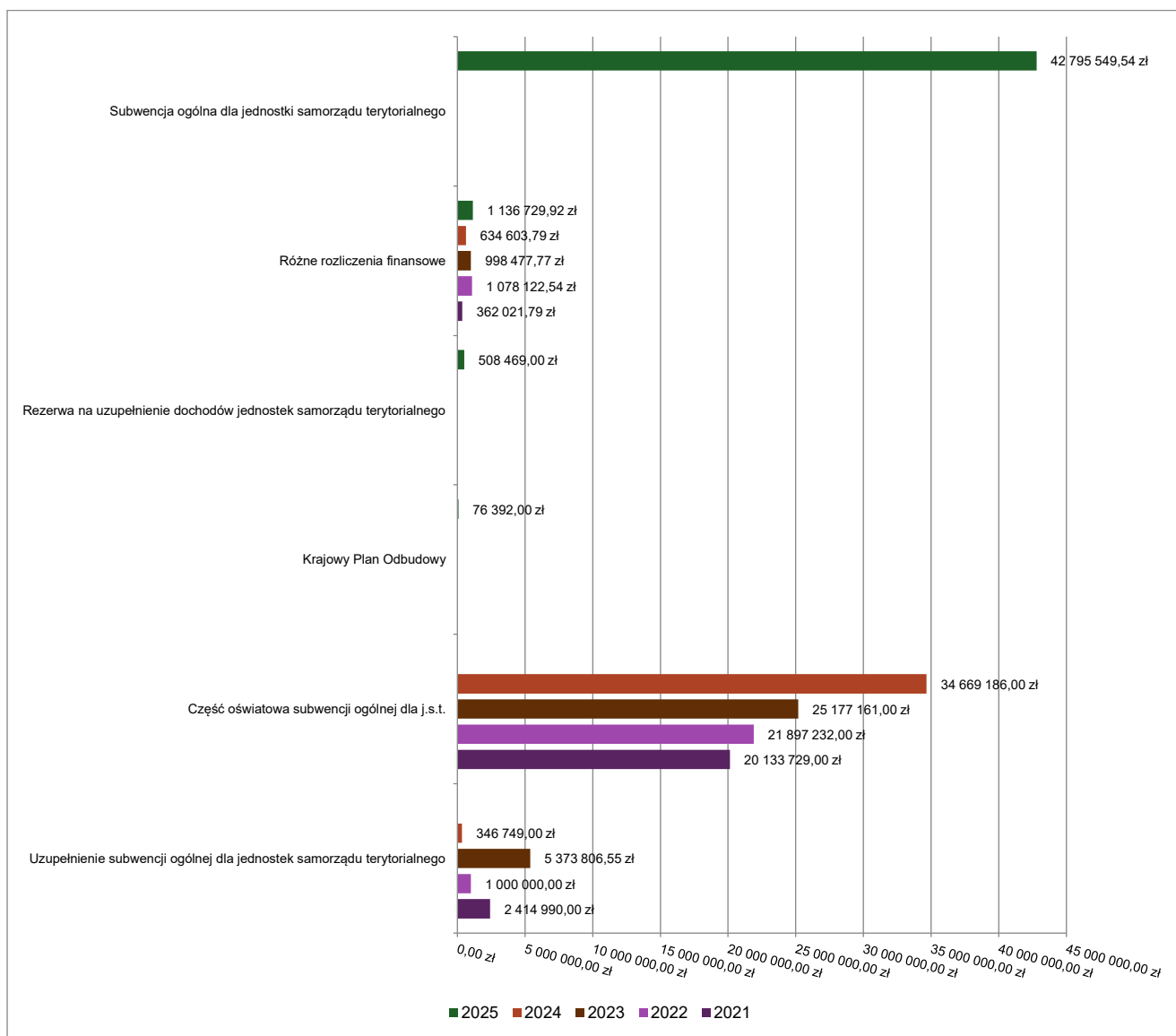
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 710 390,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 517 140,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 136 729,92 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 203 350,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 647 604,05 zł; (środki pozyskane z lokat terminowych)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 408 724,00 zł; (dodatkowe zadania oświatowe)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 706,92 zł; (zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 638,19 zł; (kary umowne za nieterminową realizację usług geodezyjnych, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,76 zł. (zwrot zaliczki alkoholowej z lat ubiegłych)
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 795 549,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 795 549,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 795 549,54 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 508 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 508 469,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 76 392,00 zł, co stanowi 37,63% planu rocznego wynoszącego 203 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 392,00 zł. (środki otrzymane na realizację zadania „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”)

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

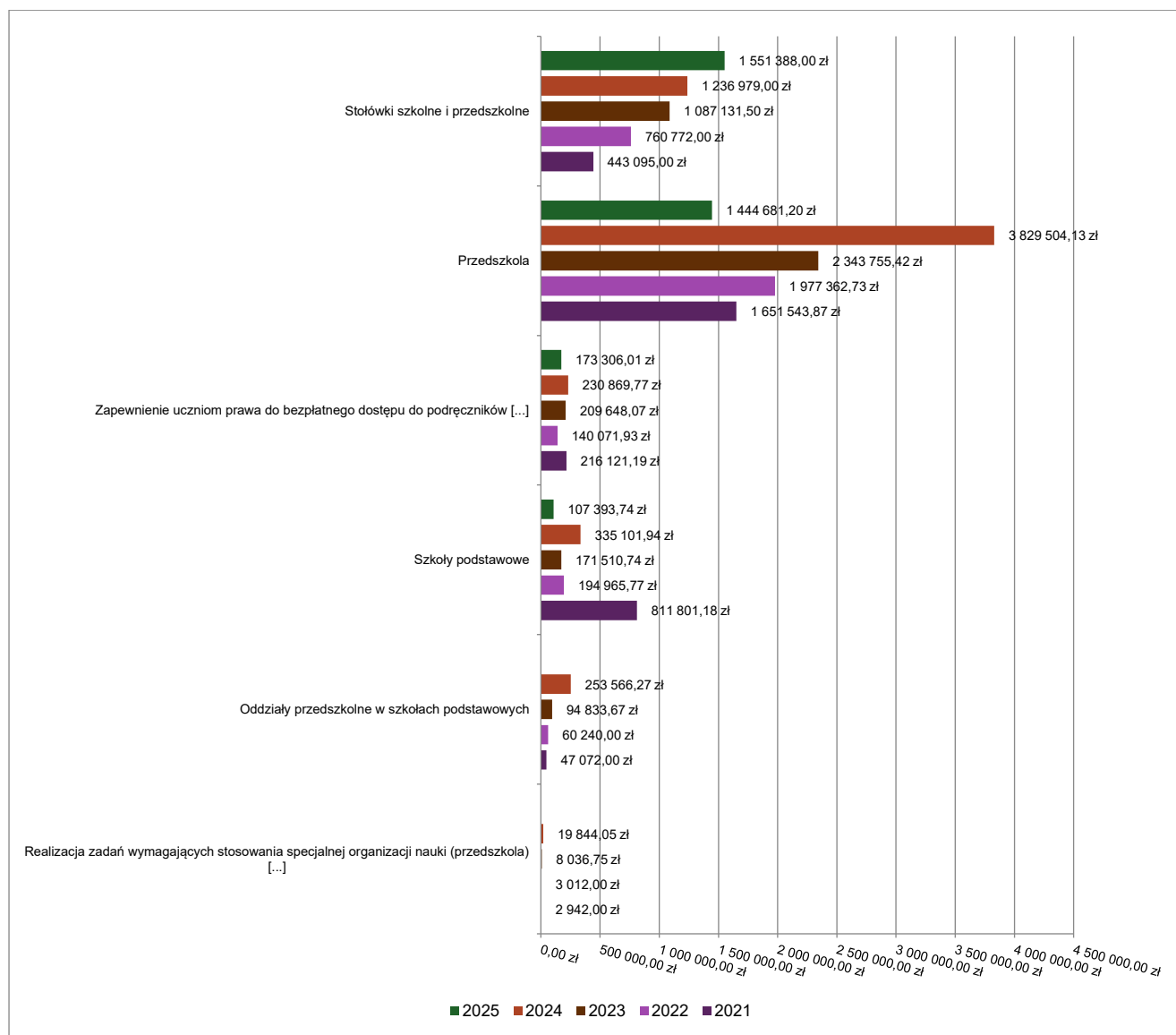


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 175 594,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 276 768,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 107 393,74 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 99 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 222,93 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 400,00 zł; (*darowizna z banków na wyposażenie szkoły, na nagrody konkursowe*)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 918,28 zł; (*refundacja z OHP*)
 - 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 w kwocie 5 304,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 268,49 zł; (*zwrot kosztów za media*)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 860,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 342,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 444 681,20 zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 1 343 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 856 069,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 335 535,60 zł; (*opłata stała w przedszkolach*)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 238 240,60 zł; (*zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – przedszkola publiczne*)
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 836,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 551 388,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 557 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 231 388,00 zł; (*korzystanie z wyżywienia w stołówce*)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 173 306,01 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 175 477,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 171 563,06 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 742,95 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

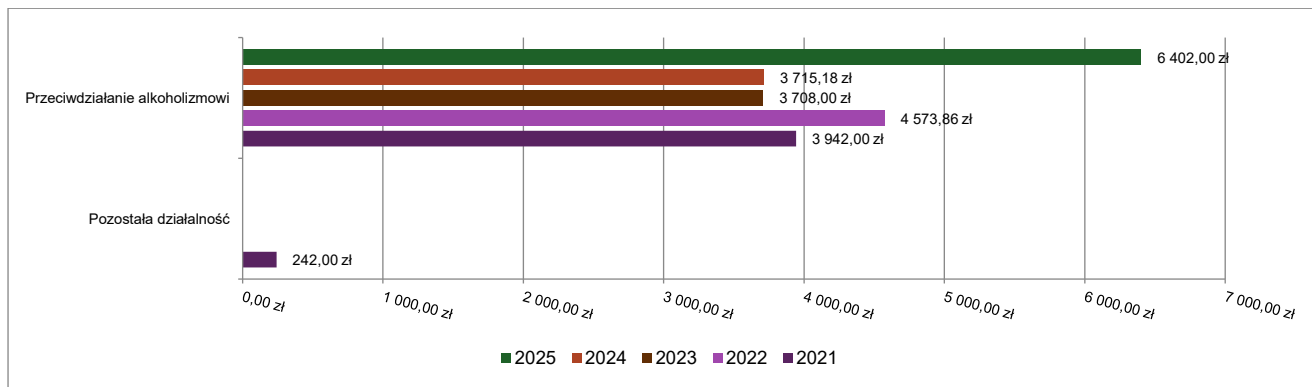


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 402,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 6 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 402,00 zł. (rozliczenie z Izbą Wyrzeźwień)

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



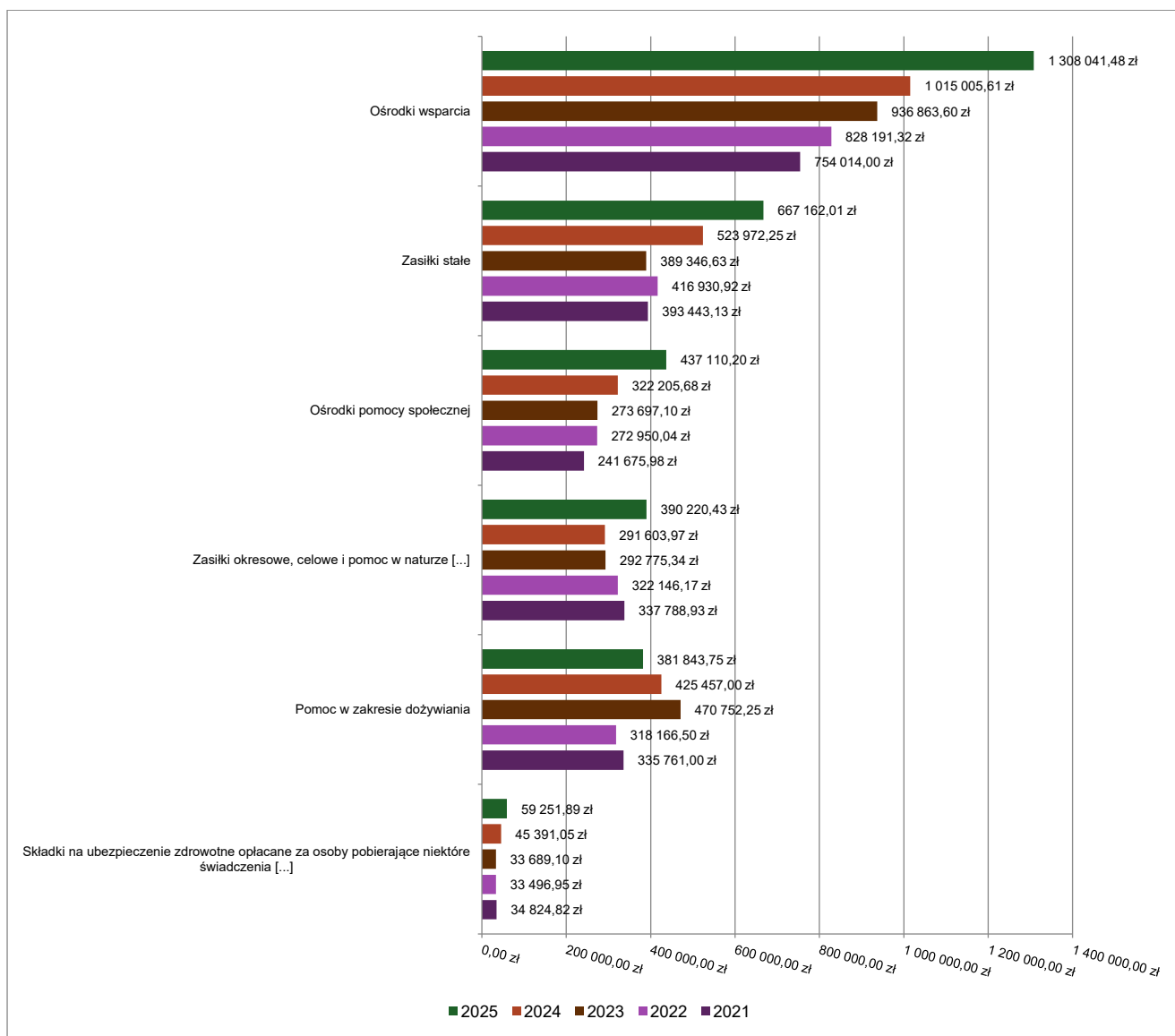
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 407 858,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 342 465,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,08%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 308 041,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 041,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 308 041,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 59 251,89 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 60 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 251,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 390 220,43 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 396 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 390 220,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 667 162,01 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 681 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 667 162,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 437 110,20 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 438 420,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 354 094,20 zł;
 - 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 w kwocie 83 016,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 53 051,48 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 69 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 265,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 892,25 zł;

- 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 w kwocie 4 880,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 381 843,75 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 410 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 843,75 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 784,42 zł, co stanowi 104,48% planu rocznego wynoszącego 38 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 705,93 zł; (*zwrot kosztów pobytu w schroniskach*)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 744,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

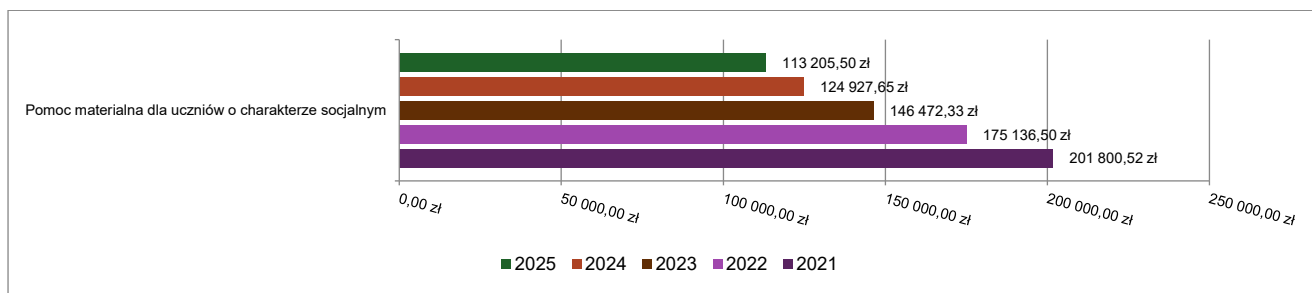


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 205,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 113 205,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 113 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł; - *stypendia socjalne*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł; - *stypendia i zasiłki szkolne*
 - 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 w kwocie 3 205,50 zł. – *wyprawka dla uczniów niepełnosprawnych*

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



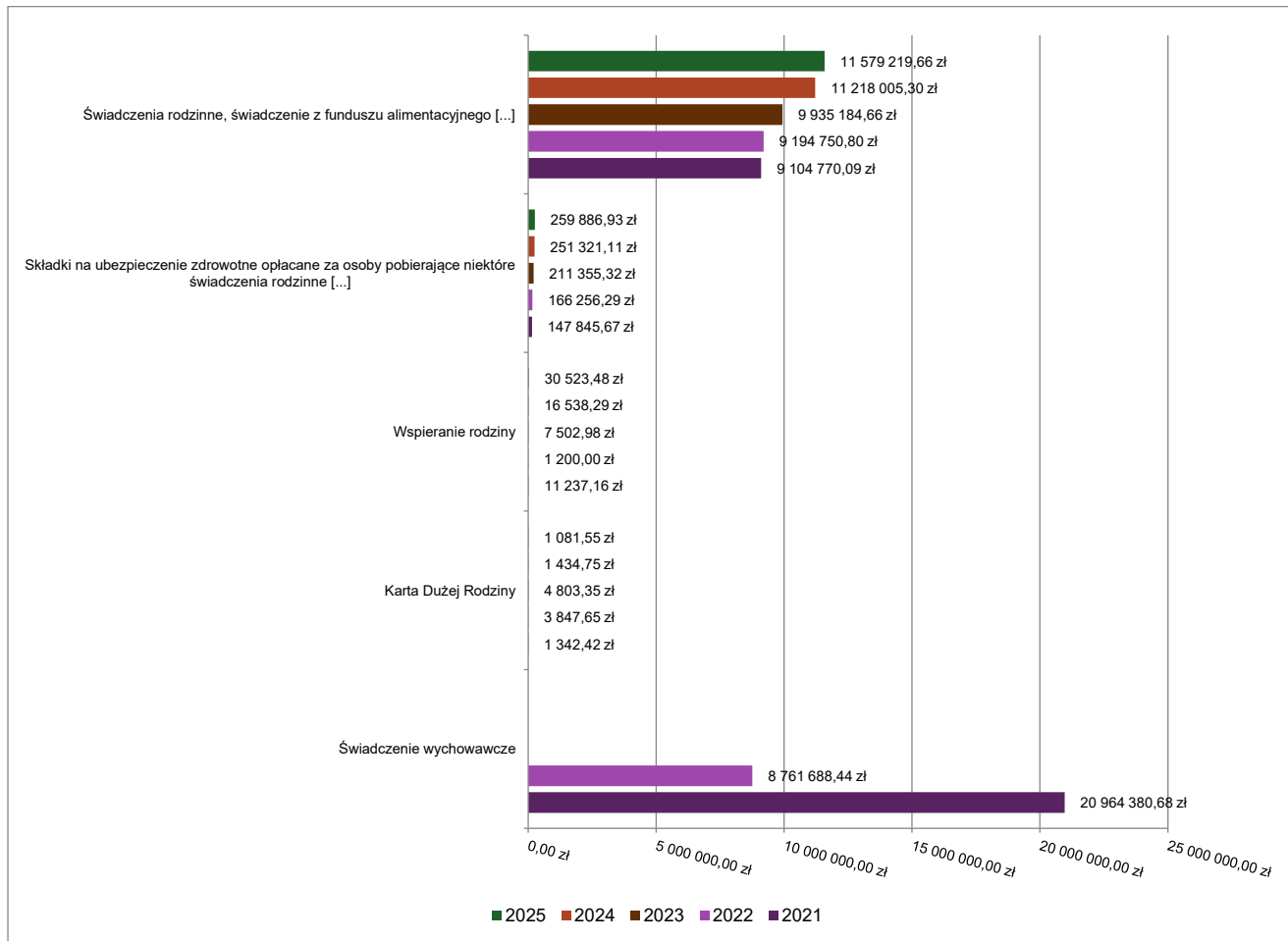
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 968 439,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 870 711,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 579 219,66 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 11 667 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 11 461 640,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 436,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 142,22 zł;
 - 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 w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 081,55 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 080,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 523,48 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 33 630,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 160,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 363,08 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 259 886,93 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 265 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 259 886,93 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



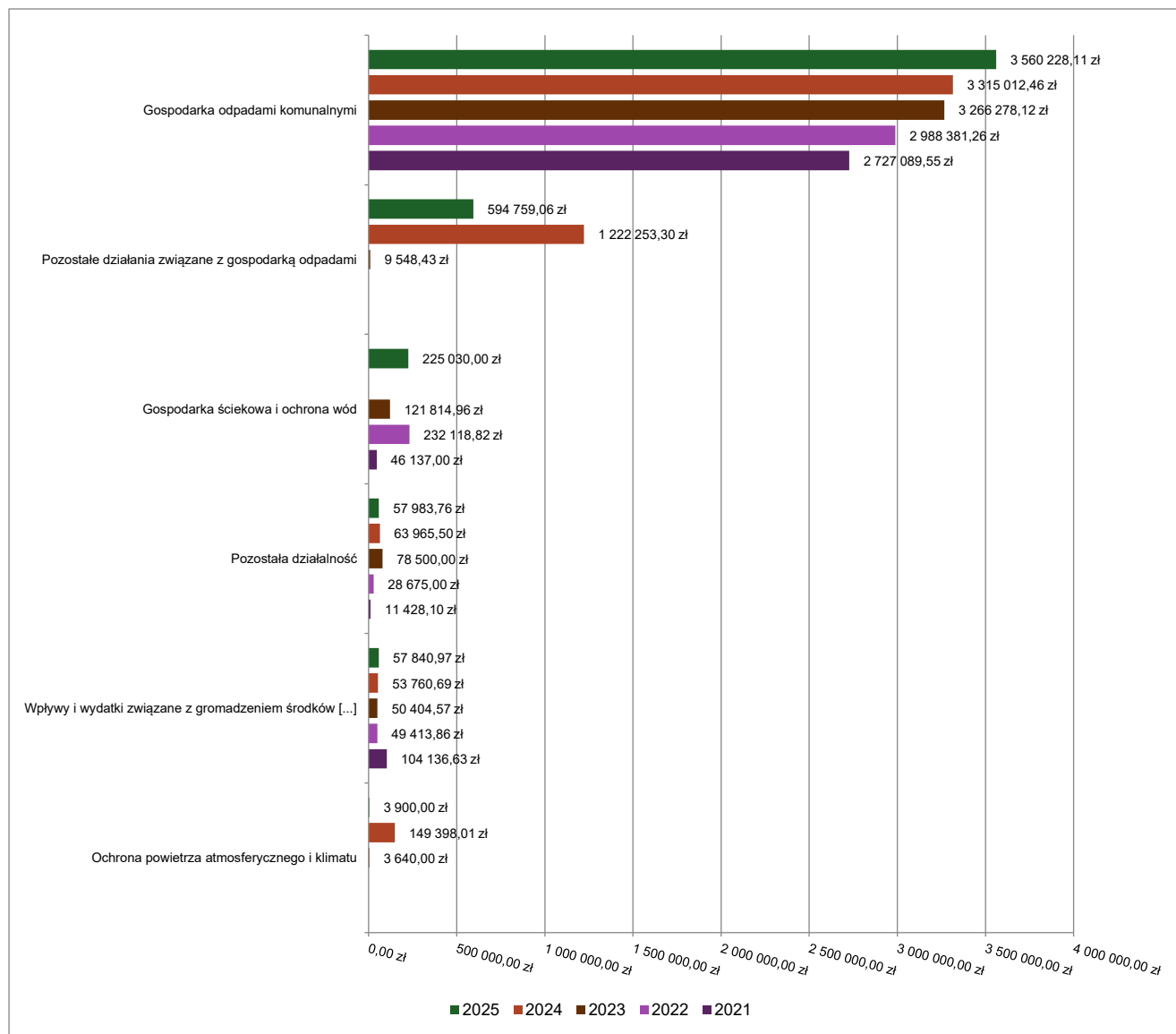
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 563 839,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 499 741,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 225 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 225 030,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 560 228,11 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 3 543 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 560 228,11 zł. (opłata za odpady)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 3,59% planu rocznego wynoszącego 108 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 900,00 zł; (odszkodowanie za uszkodzone pompy solarne)

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 57 840,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 840,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 840,97 zł. (*środki z UM z tytułu korzystania ze środowiska*)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 594 759,06 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 580 055,27 zł; (*zwrot VATu z lat poprzednich*)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 467,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 236,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 983,76 zł, co stanowi 117,67% planu rocznego wynoszącego 49 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł; (*środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze*)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 983,76 zł. (*wpływy z tytułu korzystania z toalety znajdującej się na placu targowym oraz środki z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia do Czystego Powietrza*)

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

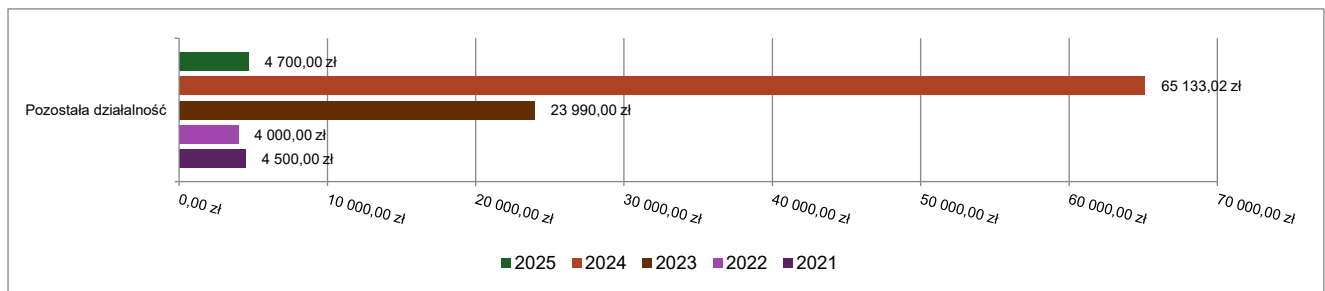


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 700,00 zł. (*dotacja na wydarzenia kulturalne*)

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

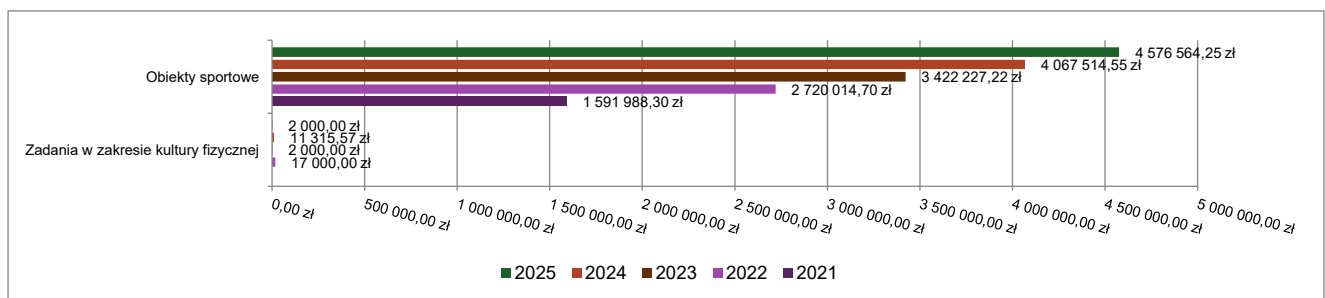
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 072 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 578 564,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,44%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 576 564,25 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 4 070 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 507 414,76 zł; (*sprzedaż biletów na basenie*)
 - 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 w kwocie 69 095,39 zł; *wynajem pomieszczeń na sklep, bar i rehabilitację oraz wynajem części powierzchni pod reklamy i automaty (z ciepłymi napojami, ze słodyczami, czepkami oraz zabawkami).*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,10 zł. (*podwójna zapłata za paragon*).

Głównym źródłem dochodów Krytej Pływalni jest sprzedaż:

- biletów na basen i do sauny, karnetów
- biletów na aqua aerobik – 31 588,88zł
- biletów na rehabilitację w wodzie – 24 504,07zł
- biletów na zajęcia akademii pływania – 441 311,70zł
- opłata za instruktora pływania – 218 508,54zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł. (*dotacja na realizację wydarzeń sportowych*)

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



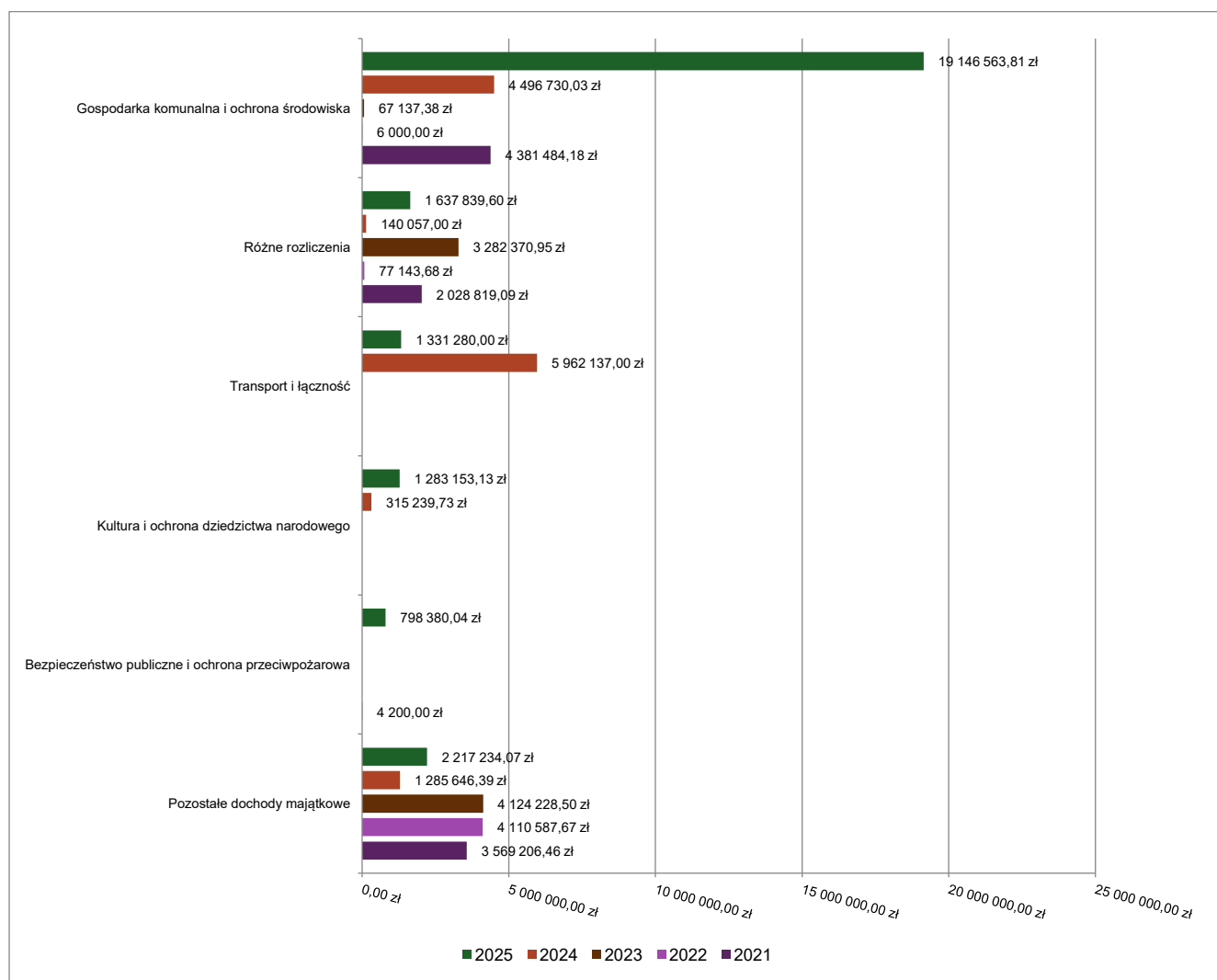
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 414 450,65 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu wynoszącego 28 262 898,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

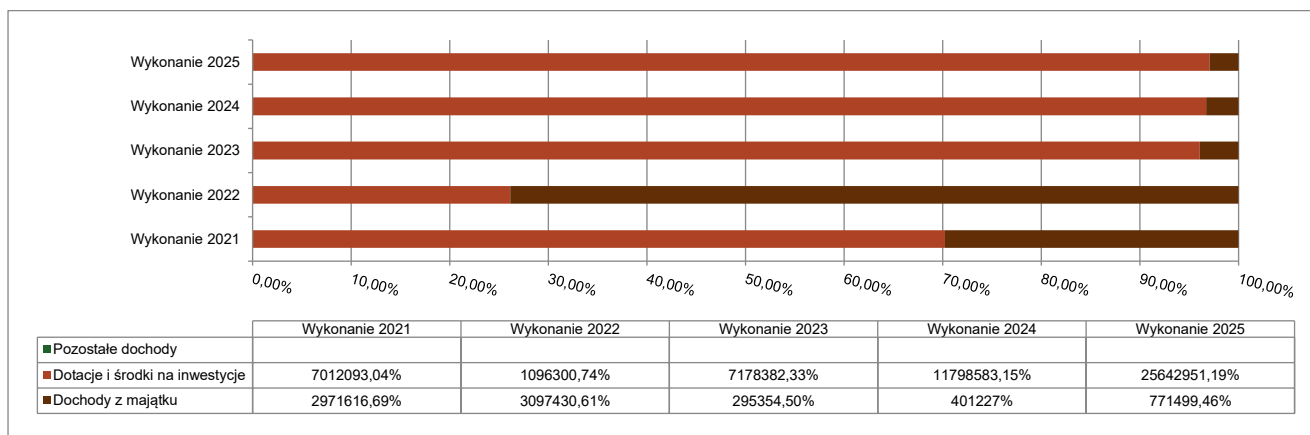
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 531 139,97	19 146 563,81	19 146 563,81	100,00%	72,49%
758	Różne rozliczenia	124 200,00	3 148 786,56	1 637 839,60	52,01%	6,20%
600	Transport i łączność	0,00	1 331 280,00	1 331 280,00	100,00%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%	4,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 380,04	798 380,04	798 380,04	100,00%	3,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	740 000,00	770 344,99	104,10%	2,92%
752	Obrona narodowa	0,00	661 453,10	661 453,10	100,00%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 685,00	460 685,00	100,00%	1,74%
750	Administracja publiczna	538 668,00	254 999,51	256 153,98	100,45%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00	437 597,00	68 597,00	15,68%	0,26%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 775 541,14	28 262 898,15	26 414 450,65	93,46%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

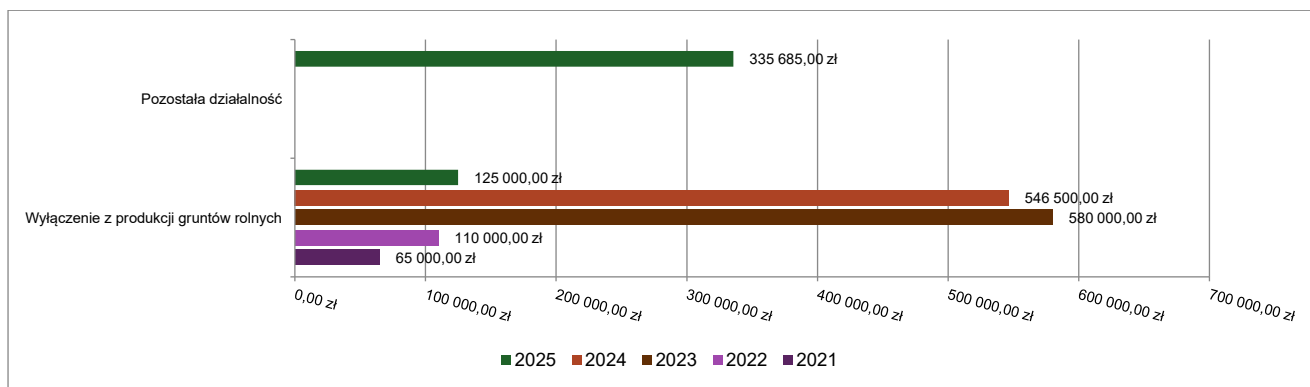


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł. (środki otrzymane z FOGR na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi do gruntów rolnych w Nienadówce Poręby)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 335 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 335 685,00 zł. (refundacja - środki z PROW na Budowę zbiornika retencyjnego w Nienadówce – wykonanego w 2024 roku)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

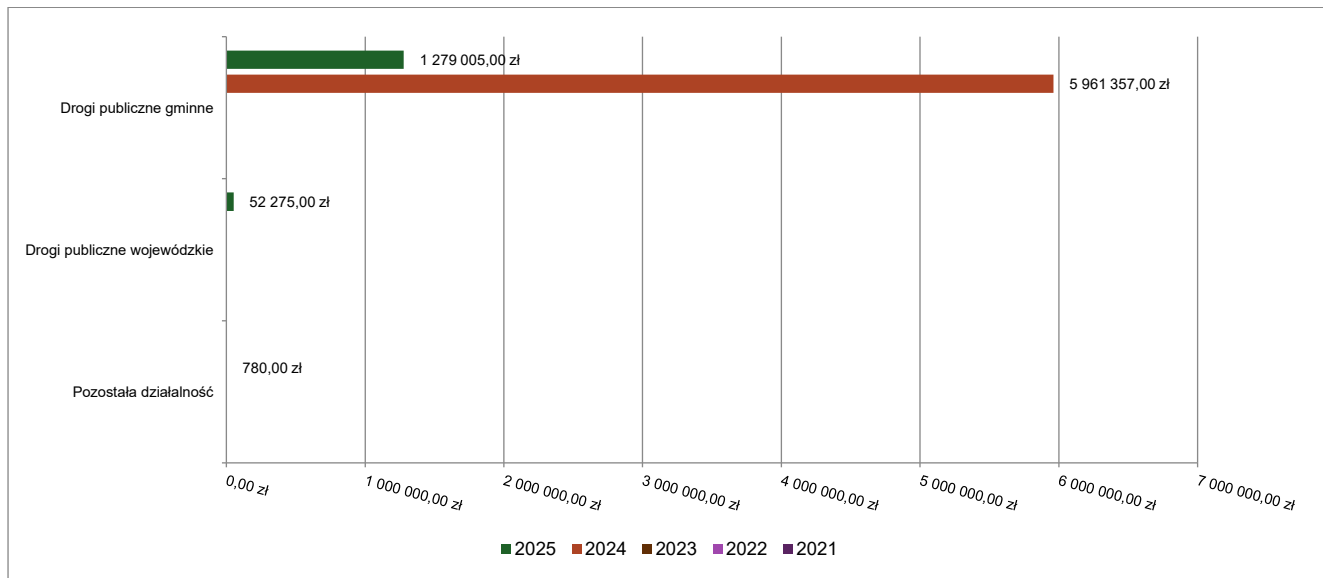
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 331 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

52 275,00 zł. (dotacja z Gminy Czarna na rozliczenie zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokółów Łańcut- Kańczuga - Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 279 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 279 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 279 005,00 zł. (Dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 108700R Wólka Niedźwiedzka Budy w km 0+000 do 1+495)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

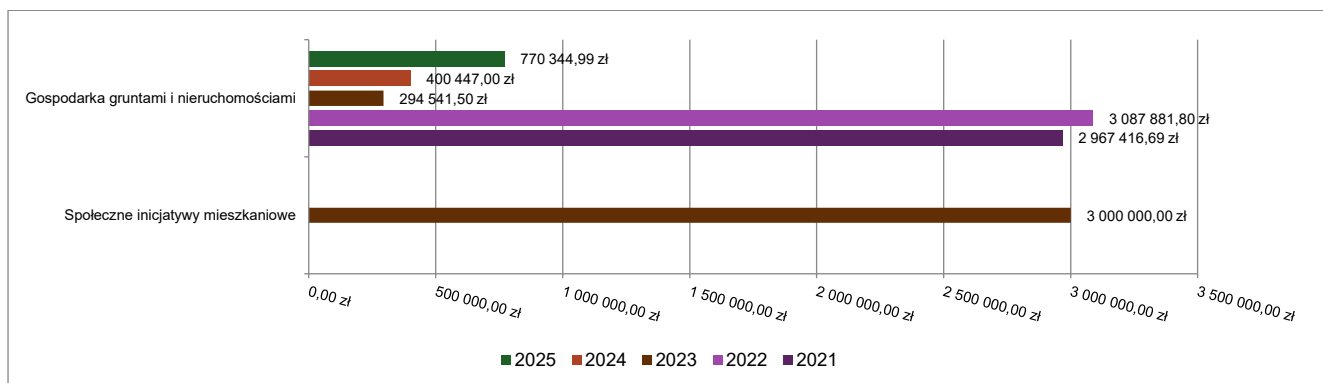


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 344,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 770 344,99 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 512 421,79 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 257 923,20 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

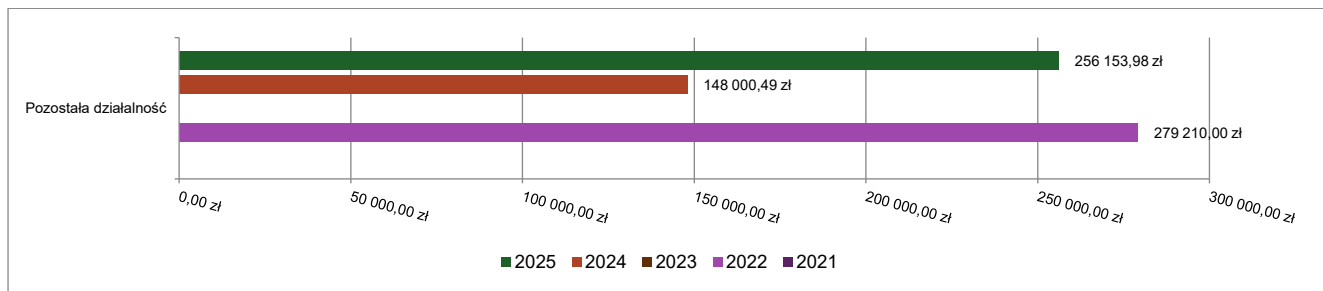


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 999,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 153,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 256 153,98 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 254 999,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 254 999,51 zł; *(realizacja grantu Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokółów Małopolski Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach EFRR)*
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 154,47 zł. *(sprzedaż na złom zużytego samochodu KIA)*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

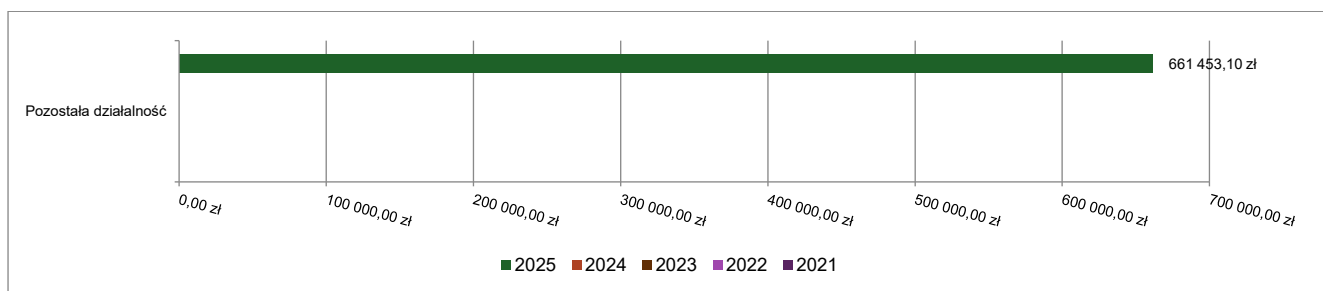


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 453,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 453,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 661 453,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 453,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 567 208,00 zł; *(realizacja zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej - zakup agregatów, namiotów pneumatycznych)*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 94 245,10 zł. *(realizacja zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej - adaptacja piwnicy budynku ŚDS z przeznaczeniem na obiekt zbiorowej ochrony)*

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

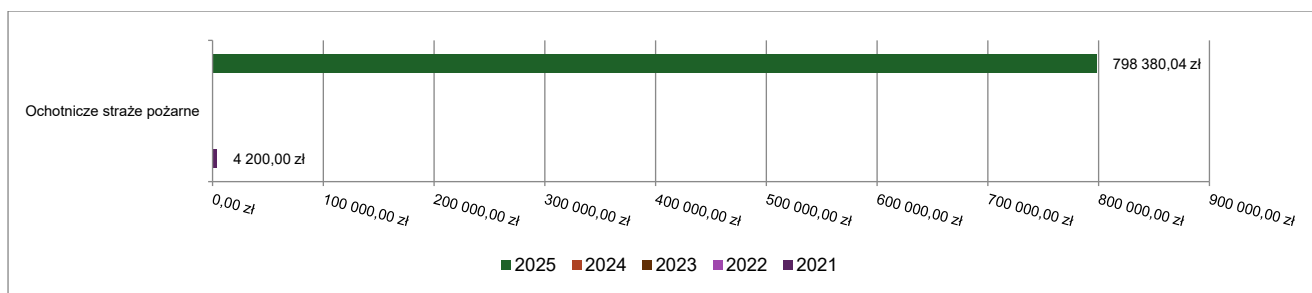


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 380,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 380,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 798 380,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798 380,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 798 380,04 zł. *(realizacja zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Nr FEPK.02 Energia i środowisko, Adaptacja do Klimatu - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim)*

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

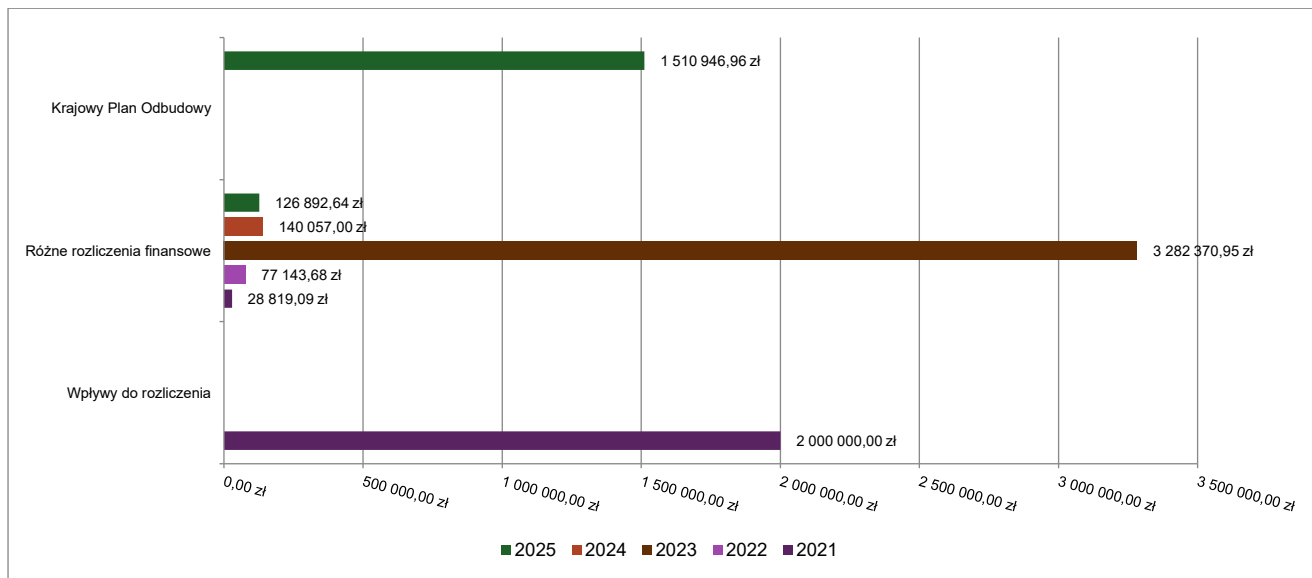


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 148 786,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 839,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 126 892,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 892,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 892,64 zł. *(refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok poprzedni)*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 510 946,96 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 021 893,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 510 946,96 zł. *(realizacja przedsięwzięcia Rozwój Infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Sokołów Małopolski w ramach którego zrealizowano następujące zadania:- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy-Górnice wraz z rurociągami między obiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiźnie-Zakup i montaż wodomierzy -Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokołów Małopolski – środki pochodzące z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększonej Odporności)*

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

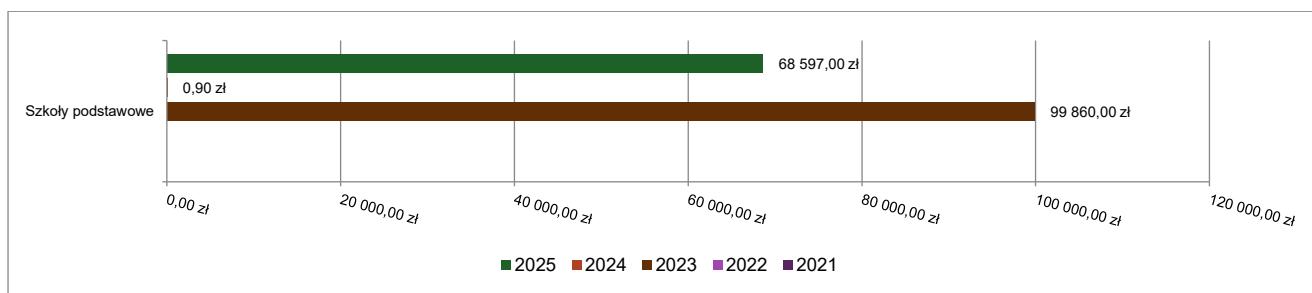


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 597,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 68 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 597,00 zł. (*Pracownia STEAM – Mała Szkoła BIS*)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 369 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

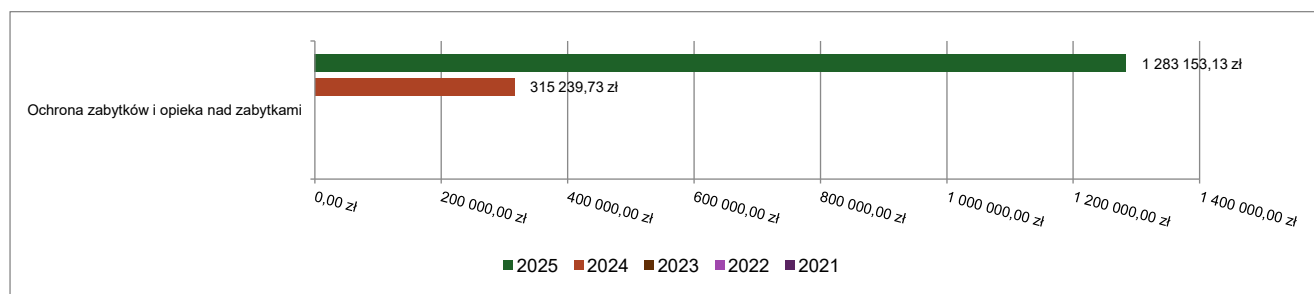
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 146 563,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 146 563,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 724 943,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 724 943,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 724 943,84 zł. (*Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Wymiana oświetlenia LED w Gminie Sokółów Małopolski*)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 421 619,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 421 619,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- zł (JST)
- ✓ Wykonanie prac konserwatorskich Obrazu Matki Boskiej Leżajskiej – 21 425,26 zł (Dotacja Parafia Nienadówka)
 - ✓ Wykonanie prac konserwatorskich obrazu " Pokusy św. Antoniego" – 95 637,40 zł (dotacja Parafia Sokołów Małopolski)
 - ✓ Wykonanie prac konserwatorskich obrazu "Złożenie Jezusa do grobu" – 85 701,50 zł (dotacja Parafia Sokołów Małopolski)

Zadania zrealizowane poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski w rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 139 170 784,51 zł, a ich realizacja wyniosła 93,22% planu wynoszącego 149 291 589,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski.

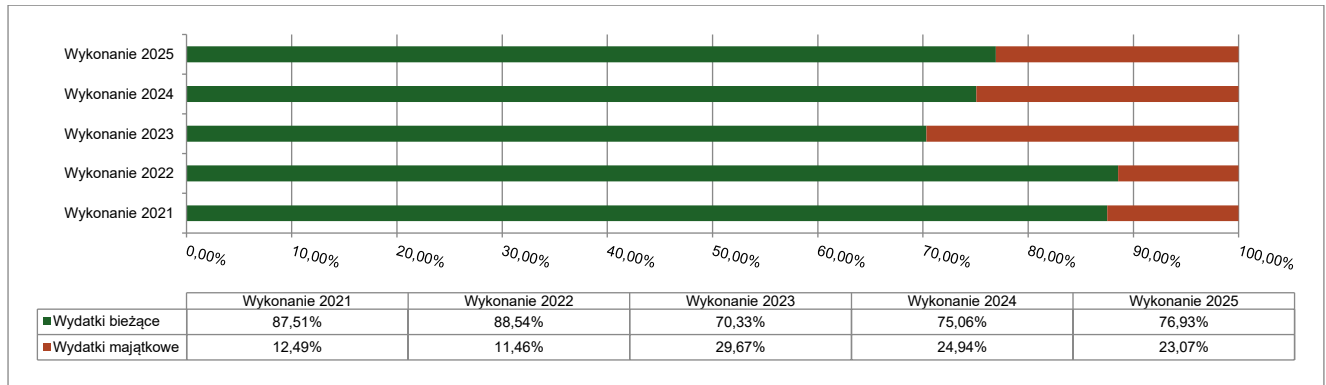
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	106 730 527,78	113 663 080,78	107 067 755,71	94,20%	76,93%
Wydatki majątkowe	45 913 390,35	35 628 508,72	32 103 028,80	90,10%	23,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	152 643 918,13	149 291 589,50	139 170 784,51	93,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski 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	66 088 717,40	60 035 585,56	58 655 033,35	97,70%	42,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 157 520,80	23 948 596,14	21 976 412,11	91,76%	15,79%
855	Rodzina	10 010 100,00	12 438 439,80	12 208 182,10	98,15%	8,77%
750	Administracja publiczna	11 602 828,36	11 477 753,54	10 269 581,62	89,47%	7,38%
600	Transport i łączność	9 678 208,81	9 823 426,49	8 217 524,33	83,65%	5,90%
926	Kultura fizyczna	6 235 090,41	6 163 303,03	5 680 412,49	92,17%	4,08%
852	Pomoc społeczna	5 525 898,00	6 409 358,45	5 471 613,93	85,37%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 373,13	5 352 888,21	5 328 498,28	99,54%	3,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 000,00	3 315 747,92	3 052 530,73	92,06%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 809,00	2 709 847,92	2 614 956,27	96,50%	1,88%
752	Obrona narodowa	1 760,00	1 321 820,64	1 276 919,36	96,60%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	88,54%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 765,40	967 402,55	905 635,47	93,62%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 200,00	877 200,00	638 467,06	72,78%	0,46%
710	Działalność usługowa	610 000,00	1 050 000,00	623 433,43	59,37%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	423 241,50	534 557,93	466 411,09	87,25%	0,34%

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	424 126,00	367 126,00	292 395,09	79,64%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	158 495,00	157 428,50	99,33%	0,11%
720	Informatyka	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 200 734,32	855 738,32	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	152 643 918,13	149 291 589,50	139 170 784,51	93,22%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Sokół Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

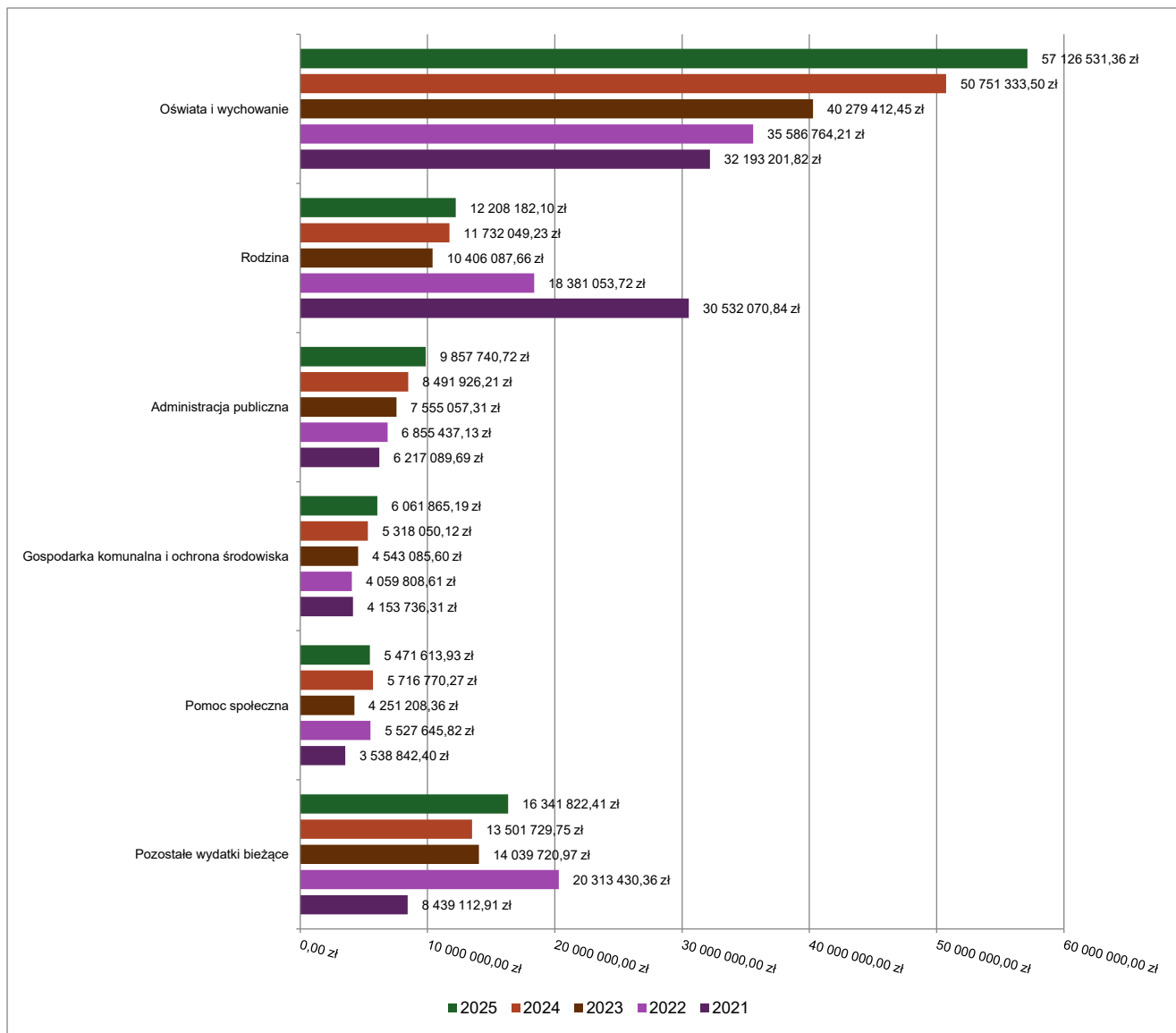
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 107 067 755,71 zł, tj. w 94,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 663 080,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokół Małopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

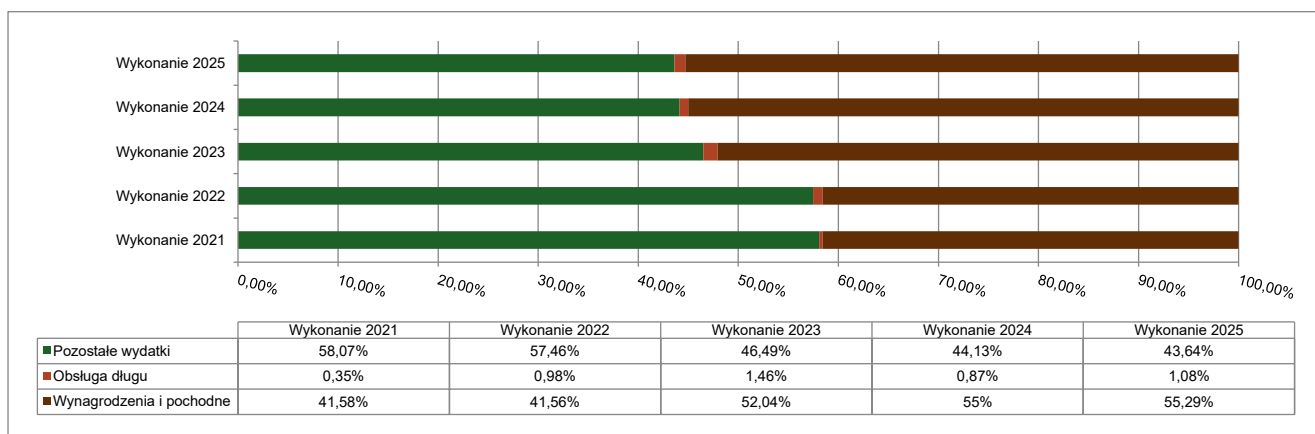
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 898 717,40	58 469 532,56	57 126 531,36	97,70%	53,36%
855	Rodzina	10 010 100,00	12 438 439,80	12 208 182,10	98,15%	11,40%
750	Administracja publiczna	10 917 726,69	11 041 799,24	9 857 740,72	89,28%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 235,40	6 591 083,04	6 061 865,19	91,97%	5,66%
852	Pomoc społeczna	5 525 898,00	6 409 358,45	5 471 613,93	85,37%	5,11%
926	Kultura fizyczna	5 148 100,00	5 141 100,00	4 956 647,06	96,41%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 860,00	4 053 375,08	4 029 007,98	99,40%	3,76%
600	Transport i łączność	3 404 659,89	3 305 476,47	2 672 880,06	80,86%	2,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	88,54%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 834,00	738 772,92	681 899,61	92,30%	0,64%
710	Działalność usługowa	610 000,00	1 050 000,00	623 433,43	59,37%	0,58%
752	Obrona narodowa	1 760,00	475 367,54	472 226,26	99,34%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	473 513,13	436 298,09	92,14%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 765,40	457 497,55	428 636,46	93,69%	0,40%
500	Handel	424 126,00	367 126,00	292 395,09	79,64%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 200,00	357 200,00	244 450,97	68,44%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	158 495,00	157 428,50	99,33%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	12 038,00	11 169,60	92,79%	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 %)
758	Różne rozliczenia	820 000,00	638 604,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	106 730 527,78	113 663 080,78	107 067 755,71	94,20%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

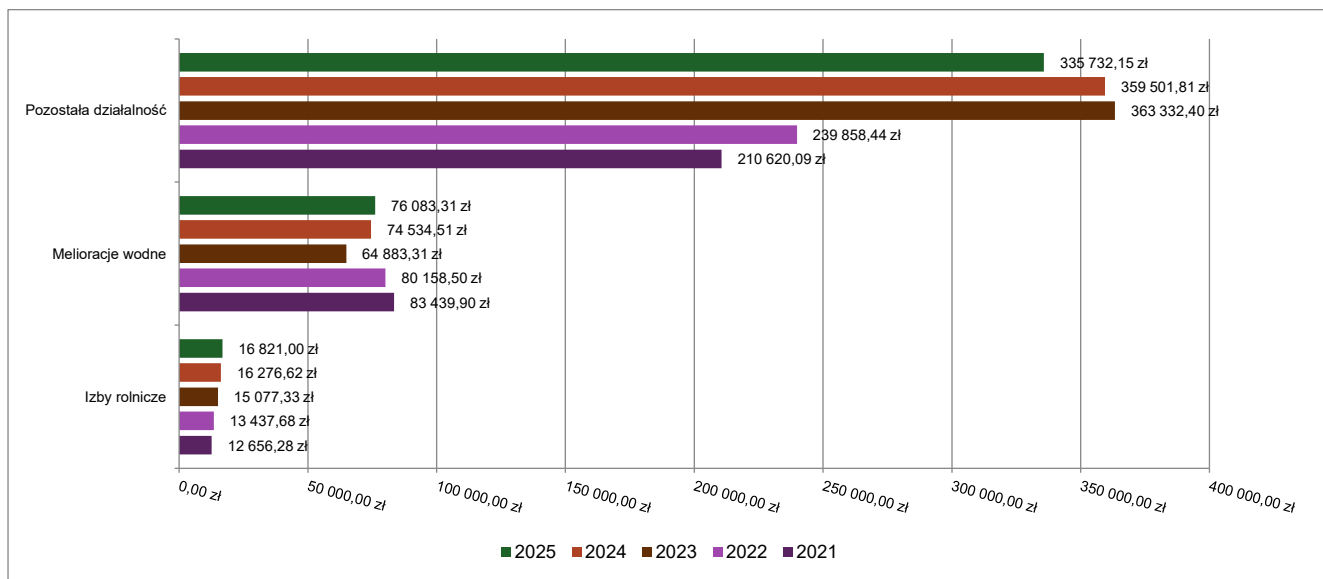


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 497,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 636,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 76 083,31 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 103 765,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 083,31 zł. - zadania związane z konserwacją i melioracją urządzeń wodnych
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 821,00 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 16 821,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 732,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 732,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 329 149,17 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł; wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł; wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
 - zakup usług pozostałych w kwocie 925,87 zł; wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,11 zł. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



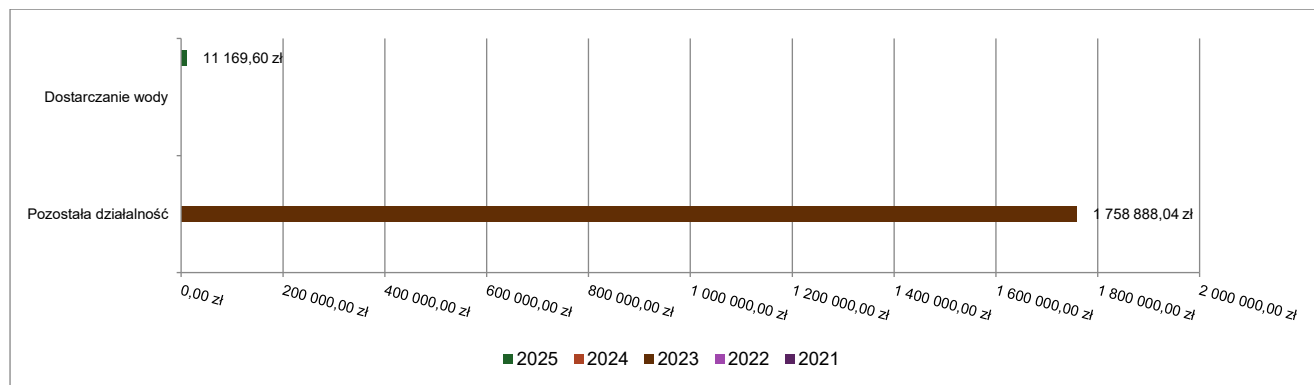
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 169,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 11 169,60 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 12 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 038,00 zł; opłata za odprowadzanie wód opadowych do rzek i potoków – Opłata do Wód Polskich

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,60 zł. – zakup tablicy informacyjnej za realizację zdania na SUW Turza Górno

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



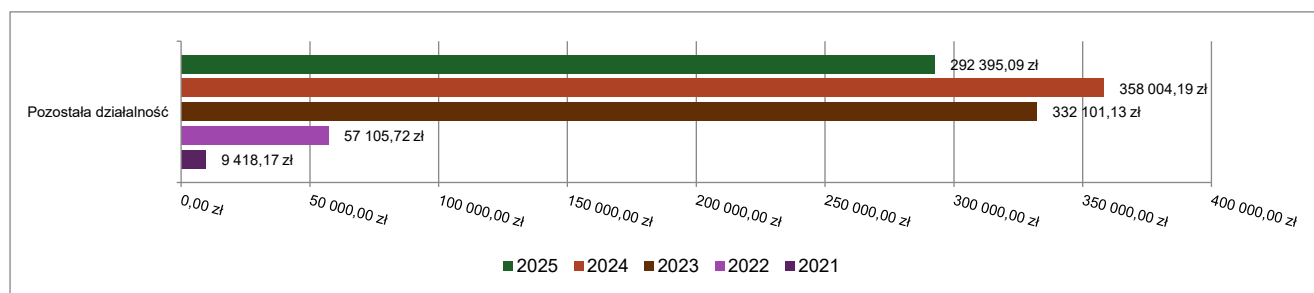
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 395,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 395,09 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 367 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 390,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 765,83 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 331,29 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 328,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 325,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 253,67 zł.

Kwoty powyższe są związane z utrzymaniem (prąd, woda, ścieki, środki czystości, umowy zlecenia dla osób utrzymujących porządek i ład) i obsługą Placu Targowego administrowanego przez Gminę.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



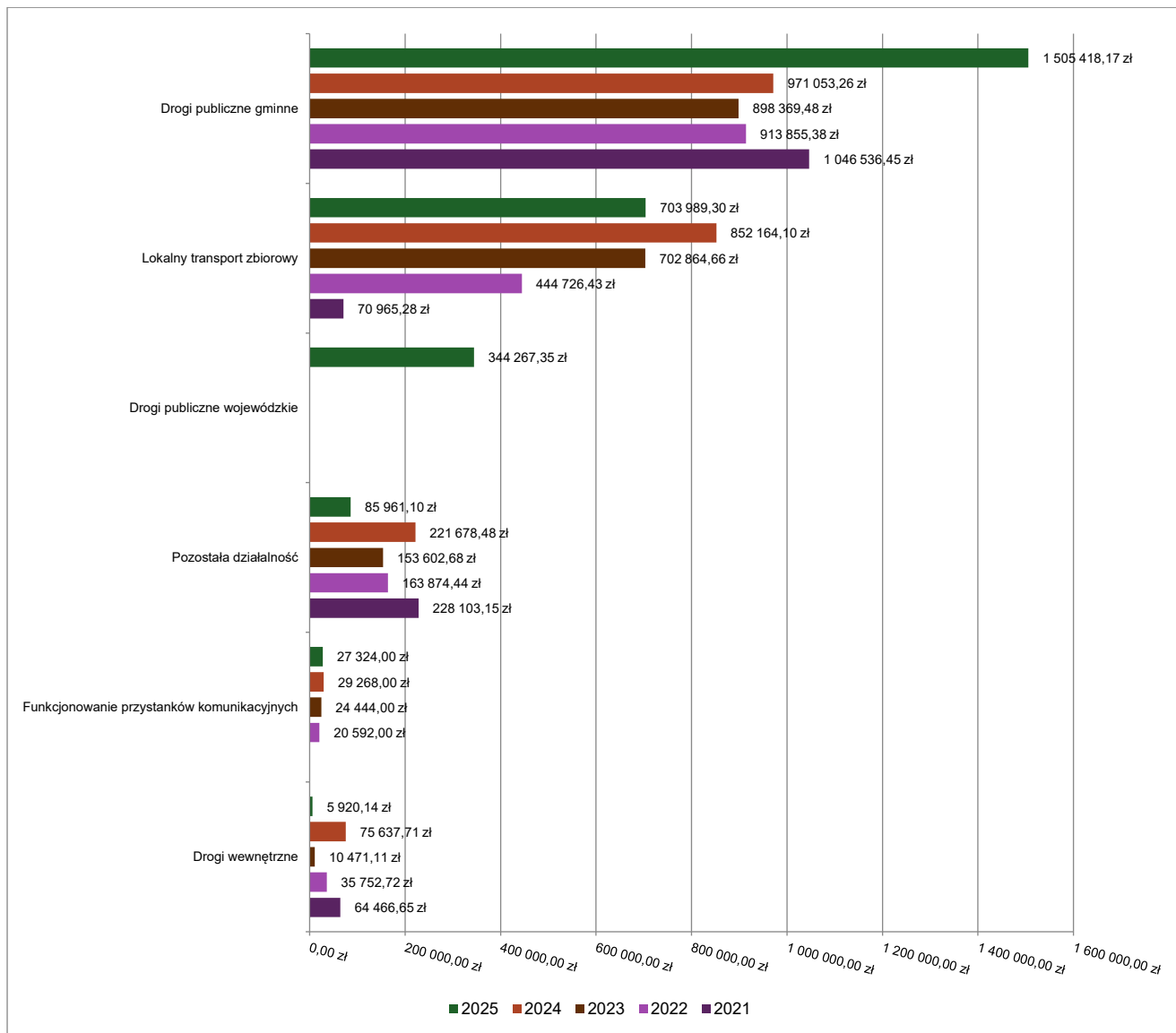
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 305 476,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 672 880,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 703 989,30 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 892 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 700 769,19 zł; organizacja transportu publicznego w ramach przynależności do związku międzygminnego PKS

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 120,00 zł; - organizacja transportu publicznego na wybory – dojazd do lokali wyborczych
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,49 zł; organizacja transportu publicznego na wybory
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,62 zł; organizacja transportu publicznego na wybory – dojazd do lokali wyborczych
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 344 267,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 344 267,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 505 418,17 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 658 038,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054 436,30 zł; usługi koparką przy rowach przydrożnych, bieżące utrzymanie dróg, remonty, koszenie poboczy, mechaniczne zmiatanie dróg, wykonywanie dokumentacji projektowych dróg
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 228,13 zł; zakup krawężników, kostki brukowej, betonu, żużla, tłucznia, kruszywa, kamienia
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 827,74 zł; zakup krawężników, kostki brukowej, betonu, żużla, tłucznia, kruszywa, kamienia
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 926,00 zł. odprowadzanie wód opadowych z potoków położonych na terenie Gminy
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 920,14 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 920,14 zł; materiałów kamiennych: żużla, piasku, tłucznia
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 27 324,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 29 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 324,00 zł. utrzymanie porządku i czystości na przystankach
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 961,10 zł, co stanowi 29,96% planu rocznego wynoszącego 286 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 696,86 zł; zakup soli do zimowego utrzymania dróg, zakup wiat przystankowych, znaków drogowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 264,24 zł; zimowe utrzymanie dróg

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



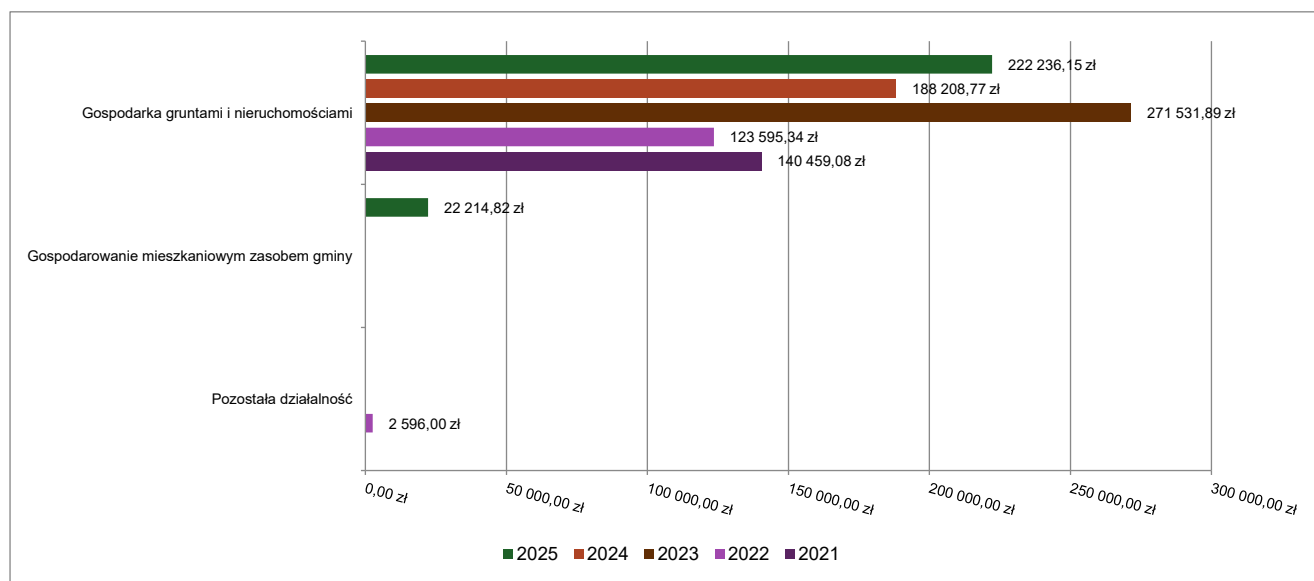
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 450,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 222 236,15 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 319 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 352,21 zł; usługi notarialne, podziały geodezyjne, wyceny, scalenia, ogłoszenia w prasie
 - zakup energii do budynku przy ul. Rzeszowskiej w kwocie 52 498,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 850,00 zł; usługi geodezyjne, operaty szacunkowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 345,61 zł; materiały związane z procedurami sprzedaży, zakupu lub wymiany nieruchomości, wypisy, wyrysy z wydziału geodezyjnego
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 307,30 zł; remont budynku po starej weterynarii
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 882,48 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 214,82 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 612,48 zł; zakup węgla do Domu Nauczyciela w Trzebosi
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 482,98 zł; wywóz nieczystości stałych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w Domu Nauczyciela

- zakup energii w kwocie 5 119,36 zł. woda, prąd w Domu Nauczyciela

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

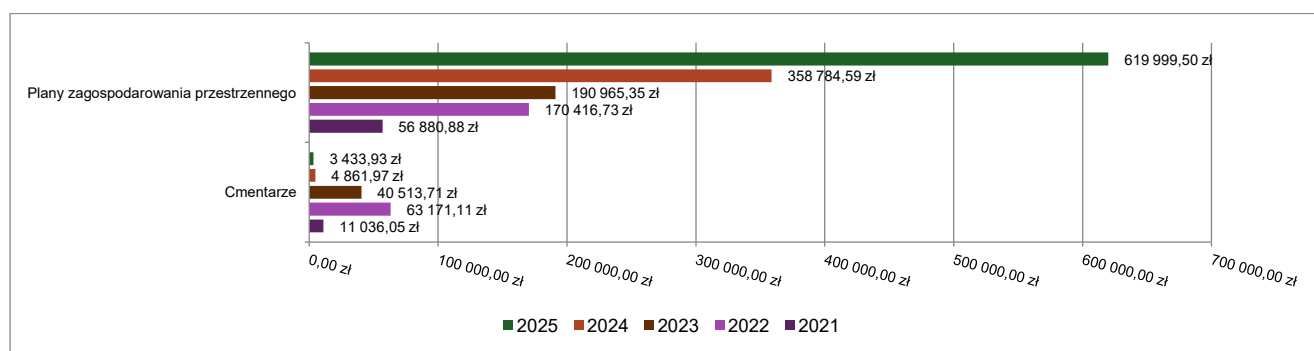
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 433,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 619 999,50 zł, co stanowi 59,62% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 341,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 294 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 522,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 535,76 zł.

Wydatki bieżące związane z opracowaniem planów przestrzennego zagospodarowania zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, zmiany studium oraz wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej, jak również wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 433,93 zł, co stanowi 34,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 433,93 zł; wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, wydatki na cmentarze

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 041 799,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 857 740,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 765,22 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 277 720,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 889,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 289,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 319,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,61 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich, KRS, działalności gospodarczej, obrony cywilnej i narodowej

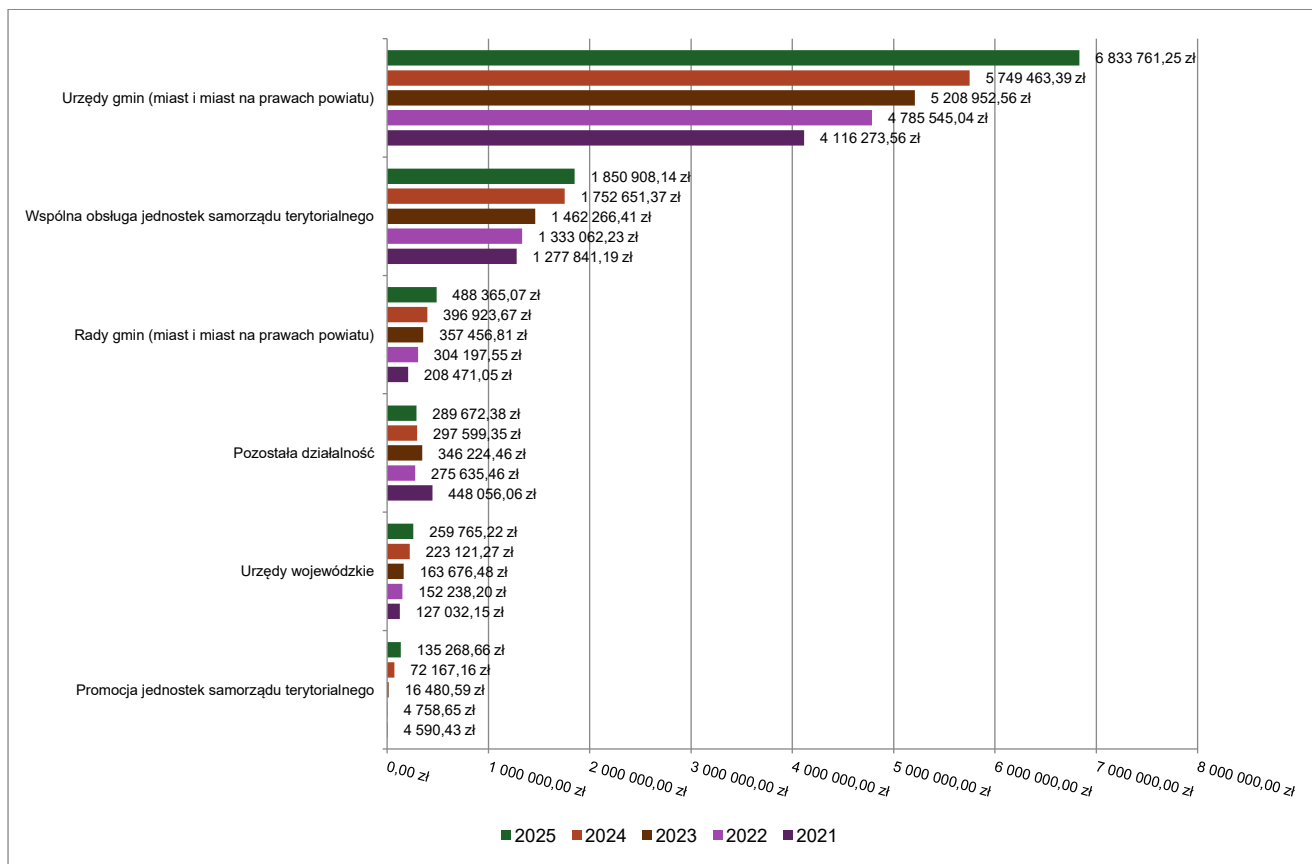
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 488 365,07 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 440 539,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 627,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 198,08 zł.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wypłaty diet dla radnych, przedłużenie licencji na program do obsługi Radnych, wydatki na zakup materiałów, tonerów celem przygotowania posiedzeń komisji oraz sesji.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 833 761,25 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 7 723 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 305 371,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 749 990,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 117,09 zł; opłaty pocztowe za przesyłki, konserwacja urządzeń, przedłużenie licencji programów komputerowych, lex, opłaty serwisowe, przeglądy, usługi prawne, wywóz nieczystości, prenumeraty, zakup pieczęci;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 486,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 835,22 zł; zakup materiałów biurowych, tonerów, prasy, paliwa do samochodu służbowego
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 349,50 zł; wynagrodzenia dla obsługi prawnej, dla audytora, dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 089,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 862,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 276,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 336,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 876,98 zł; ubezpieczenie mienia i OC
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 072,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 953,96 zł; zakup materiałów remontowych do biura burmistrza oraz sekretariatu
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 443,01 zł; refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 824,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 538,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 264,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 073,12 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 268,66 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 144 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 890,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 645,62 zł; zakup kartek, statuetek, art. promocyjnych, teczek, toreb, okładek, roll up, wiązanek
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 944,90 zł; zakup nagród na konkursy organizowane przez UGiM
 - zakup środków żywności w kwocie 1 787,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 850 908,14 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 2 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 373 382,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 918,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 620,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 371,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 709,04 zł; licencji, programów, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu
 - zakup energii w kwocie 21 231,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 468,05 zł; zakup artykułów biurowych
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 227,42 zł; remont schodów w Referacie Oświatowym
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 509,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 272,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 028,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 672,38 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 386 355,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 575,82 zł; dieta dla sołtysów
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 914,21 zł; prowizje dla sołtysów
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 232,00 zł; składki z tytułu przynależności do Stowarzyszeń
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 115,35 zł; realizacja grantu Cyberbezpieczny Samorząd
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

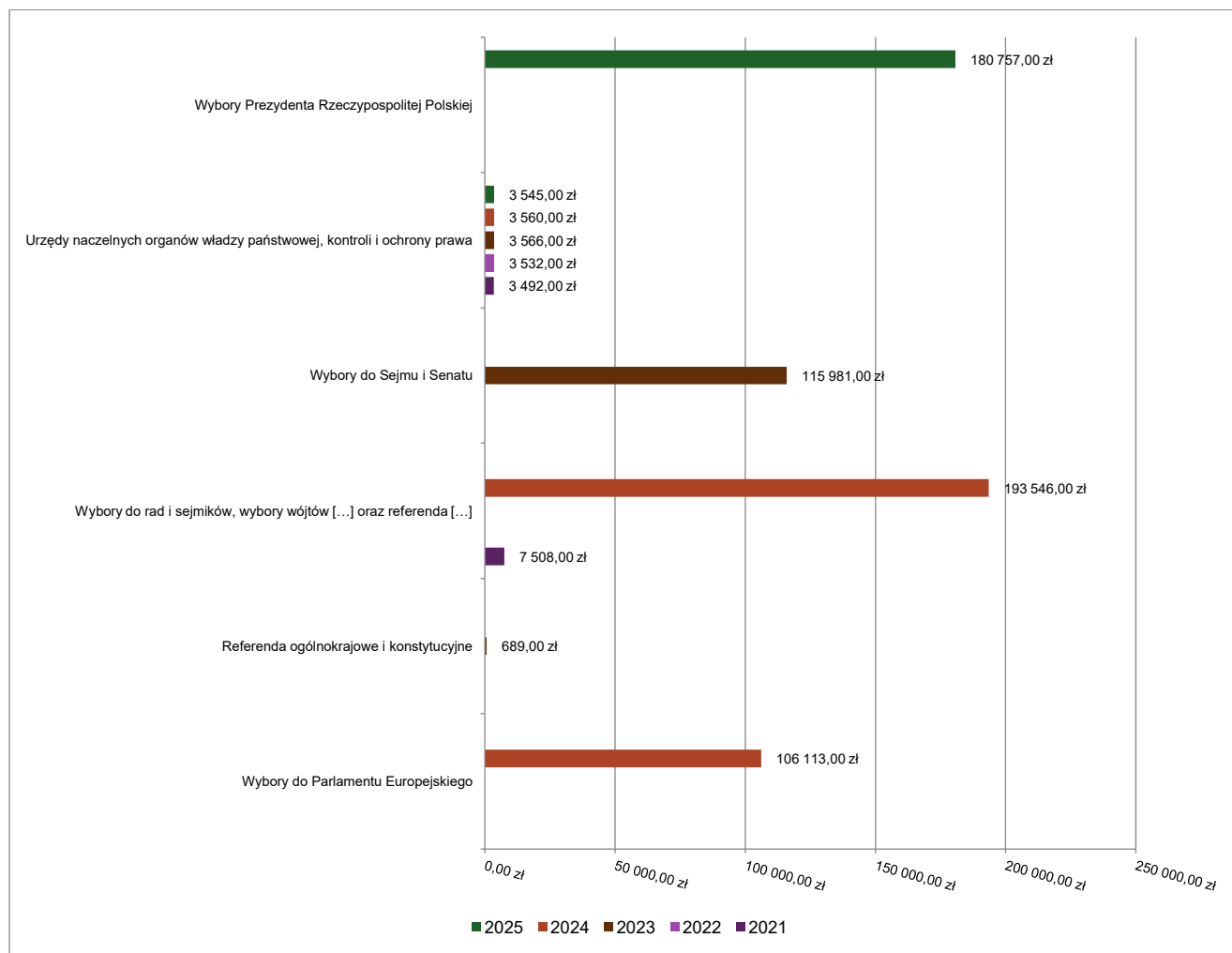
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 942,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,35 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osoby dokonującej aktualizacji spisów wyborców. Zadanie zlecone

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 180 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 411,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 155,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 041,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



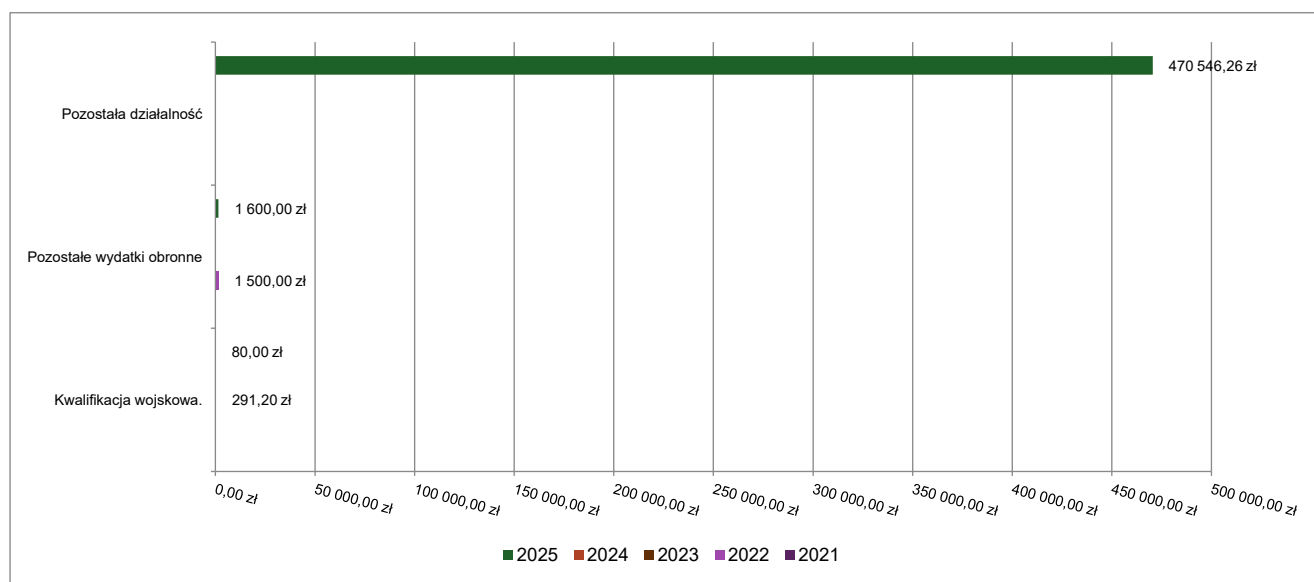
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 367,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 226,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;- zakup apteczki do realizacji zadań obrony cywilnej
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. – organizacja ćwiczeń obronnych
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł. zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470 546,26 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 473 687,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470 546,26 zł.

Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.(zakup ubrań specjalnych, motopomp, osuszaczy, regałów, rękawów przeciwpowodziowych, masek z filtrem, kamer termowizyjnych, nagrzewnic, kanistrów, termosów, plandek, mierników, detektorów, pilarek)

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



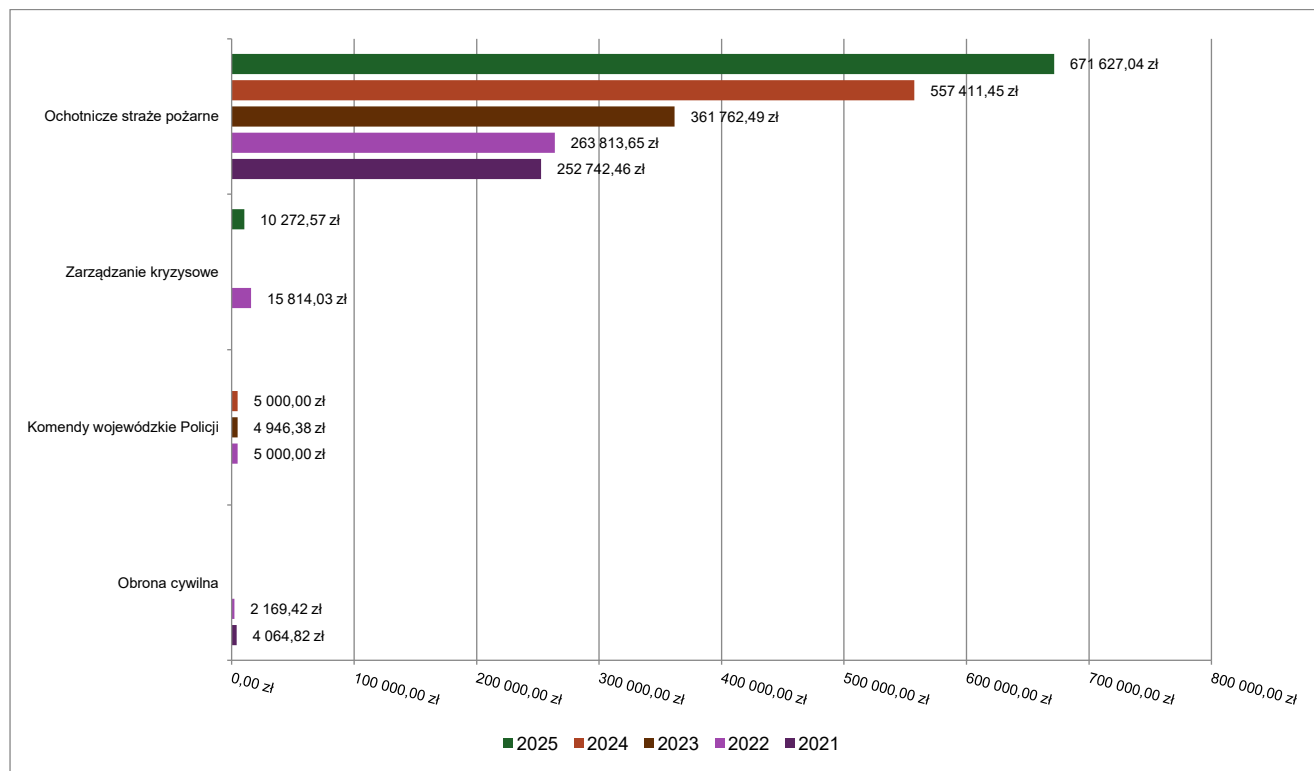
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 772,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 899,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 671 627,04 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 725 406,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 688,14 zł; paliwo do samochodów strażackich, sprzęt, wyposażenie do budynków Osp, mundury
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 050,24 zł; remonty i konserwacje samochodów oraz sprzętu strażackiego, badania techniczne, naprawy i przeglądy
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 400,00 zł; udział w akcjach strażackich
 - zakup energii w kwocie 53 917,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 589,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 352,00 zł; umowy zlecenie z 4 strażakami za opiekę nad sprzętem i samochodami
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 400,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 350,00 zł; ubezpieczenie samochodów
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 349,76 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 272,57 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 13 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 406,57 zł; zakup materiałów remontowych, kamer do monitoringu do budynku w którym mieści się magazyn OC
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 866,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

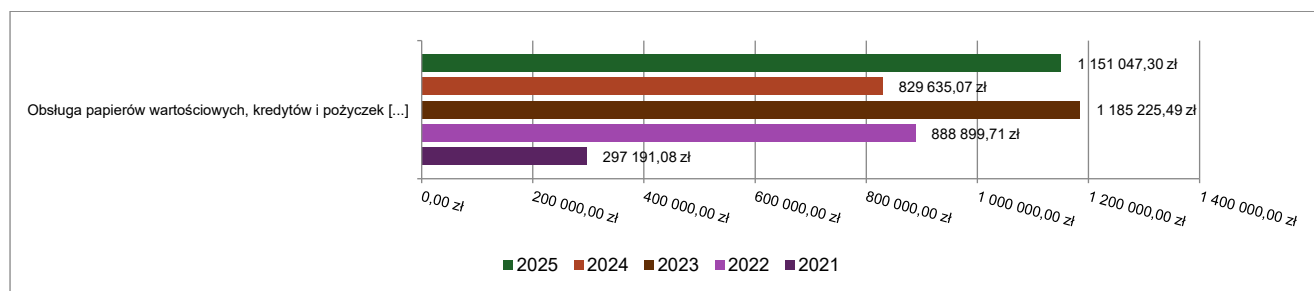


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 047,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczone 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 1 151 047,30 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 151 047,30 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

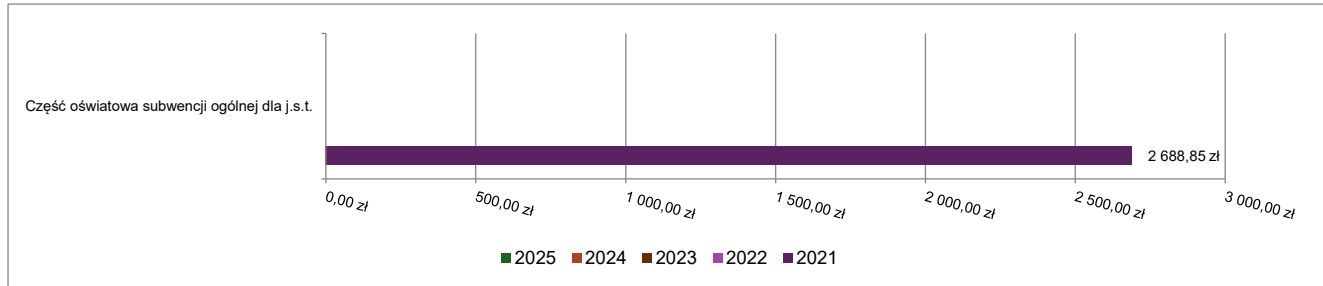


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 638 604,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

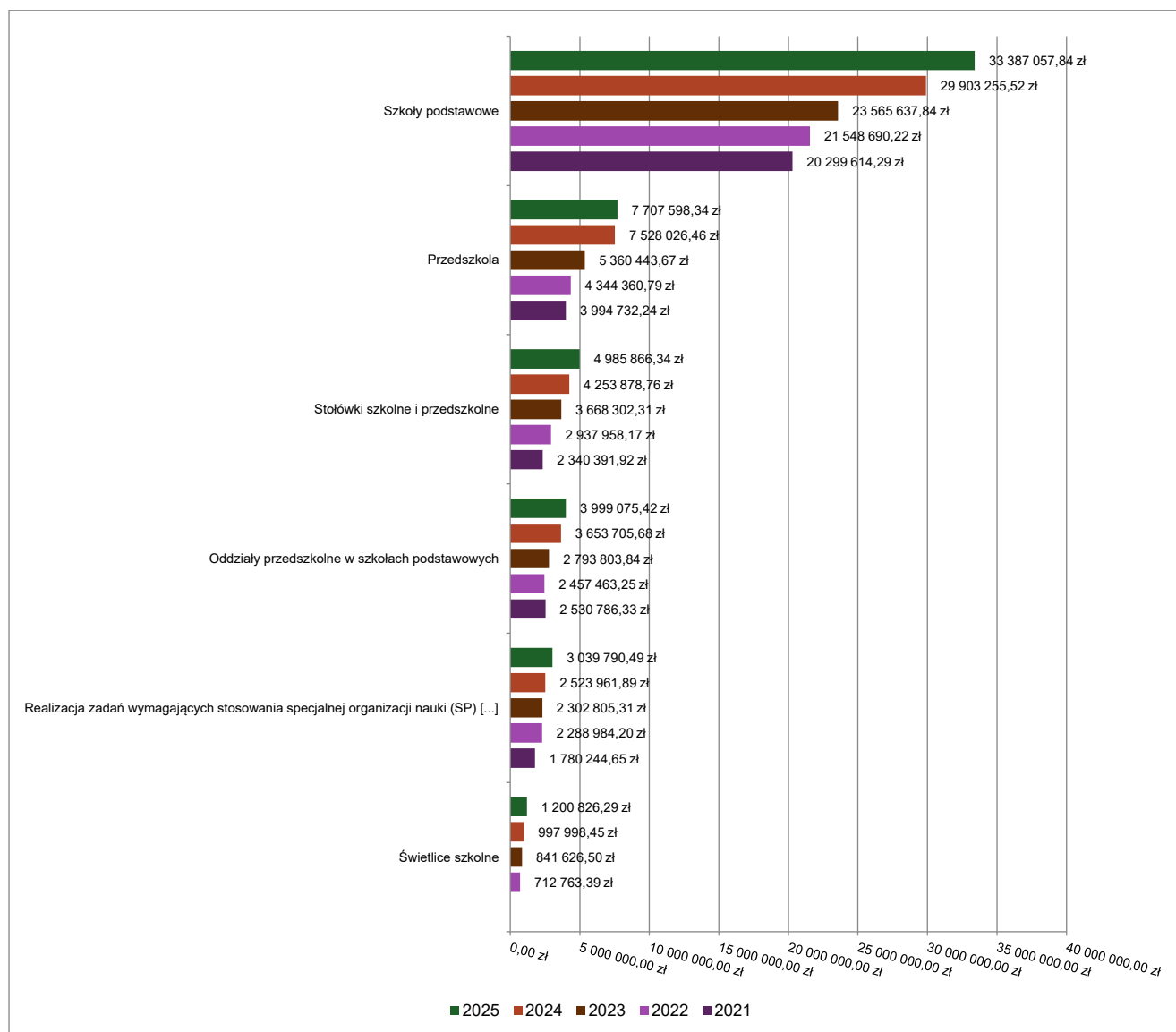
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 469 532,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 126 531,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 387 057,84 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 33 984 995,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 372 859,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 106 760,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 810 260,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 330 197,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 192 381,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 170 750,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 155 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 872,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421 206,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346 725,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 328,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 472,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 071,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 876,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 999,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 392,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 244,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 619,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 269,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 408,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 102,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 753,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 229,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 908,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 045,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 813,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,33 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 999 075,42 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 4 105 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 701 654,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 307,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 155,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 794,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 752,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 381,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 919,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 525,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 317,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 268,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 707 598,34 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 7 915 605,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 066 082,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 738 320,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 188,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 095,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 348,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 232 505,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 551,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 107,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 091,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 196,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 111,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 195,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 521,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 212,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 006,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 746,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 799 990,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 799 990,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 799 990,26 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 200 826,29 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 253 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 841 401,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 973,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 883,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 771,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 876,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 895,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 382,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 642,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 813 384,62 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 889 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 453 137,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 246,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 773,00 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 773,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 985 866,34 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 5 089 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 057 248,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 850 589,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 951,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 745,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 104,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 374,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 081,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 851,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 921,71 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 471 290,55 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 512 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 159,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 064,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 132,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 431,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 064,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 984,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 244,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 385,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 823,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 039 790,49 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 3 162 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 546,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 710,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 725,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 571,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 967,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 532,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 207,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 779,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 749,55 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 306,01 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 175 477,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 171 563,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 742,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 572,20 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 532 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 608,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 139,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 276,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,25 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



NAZWA JEDNOSTKI		ZS SOKOŁÓW	ZS NR 1 NIENADÓWKA	ZS NR 2 NIENADÓWKA	ZS TRZEBUSKA	ZS TRZEBÓŚ	SP NR 2 TRZEBÓŚ	SP NR 3 TRZEBÓŚ	ZS WÓŁKA NIEDŹWIEDZKA	ZS GÓRNO	SP NR 2 GÓRNO	SP TURZA	SP WÓŁKA SOKOŁOWSKA	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM														
WYDATKI OGÓŁEM:		15 921 840,72	5 520 873,75	4 597 197,24	3 805 405,53	6 335 587,24	2 798 767,29	1 423 118,50	4 902 476,53	4 553 411,35	2 059 006,54	891 775,60	829 774,99	53 639 235,28
W TYM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:		15 921 840,72	5 520 873,75	4 597 197,24	3 805 405,53	6 335 587,24	2 798 767,29	1 423 118,50	4 902 476,53	4 553 411,35	2 059 006,54	891 775,60	829 774,99	53 639 235,28
dodatek wiejski		531 650,00	182 787,77	134 499,91	115 317,17	227 002,67	105 156,15	43 488,09	172 133,36	146 566,15	73 704,66	22 359,60	27 140,36	1 781 805,89
w tym:	Szkoła													
	Podstawowa	302 874,56	133 434,71	73 887,73	81 406,27	167 623,51	78 867,01	22 269,37	113 828,72	103 042,04	60 063,01	7 295,44	12 087,31	1 156 679,68
	Oddział przedszkolny	41 198,94	13 273,82	11 680,64	12 591,02	20 294,77	17 785,44	19 444,16	15 270,04	9 844,42	11 083,29	7 453,20	13 875,25	193 794,99
	Przedszkole	109 084,60	18 356,66	27 426,26	9 479,05	20 569,09	0,00	0,00	22 181,51	27 251,38	0,00	0,00	0,00	234 348,55
	Świetlica szkolna	24 727,89	6 476,46	3 993,00	5 000,39	3 154,45	2 409,41	1 774,56	4 944,77	5 283,91	2 006,24	0,00	0,00	59 771,08
	Kształcenie specjalne	53 764,01	11 246,12	17 512,28	6 840,44	15 360,85	6 094,29	0,00	15 908,32	1 144,40	552,12	7 610,96	1 177,80	137 211,59
wynagrodzenie i pochodne - NAUCZYCIELE		10 274 223,10	3 317 572,30	2 855 923,65	2 361 759,53	4 327 627,14	2 069 672,29	944 786,14	3 166 049,12	2 751 153,32	1 550 894,62	517 920,44	579 058,38	34 716 640,03
w tym:	Szkoła													
	Podstawowa	6 261 879,18	2 407 690,34	1 813 937,72	1 747 681,95	3 221 234,53	1 668 384,27	537 891,61	2 063 709,93	1 986 828,41	1 279 464,10	215 492,85	293 001,71	23 497 196,60
	Oddział przedszkolny	718 910,54	230 610,97	220 723,28	215 338,38	381 367,61	227 077,79	372 138,68	283 637,69	196 030,17	214 134,45	145 732,99	255 465,31	3 461 167,86
	Przedszkole	1 786 804,35	294 867,00	479 590,51	148 385,63	372 472,15	0,00	0,00	398 374,69	451 218,10	0,00	0,00	0,00	3 931 712,43
	Świetlica szkolna	434 740,02	119 446,18	85 095,27	86 050,57	60 278,48	45 384,91	32 413,85	93 323,92	86 706,61	35 714,70	0,00	0,00	1 079 154,51
	Kształcenie specjalne	1 011 963,93	227 546,26	247 659,62	155 934,50	277 428,62	121 115,82	0,00	306 450,70	20 269,53	17 397,12	151 310,80	25 174,26	2 562 251,16
	Dodatkowy język polski dla dzieci z Ukrainy	28 514,48	25 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61 629,97
	Nagrody burmistrza	31 410,60	12 393,50	8 917,25	8 368,50	14 845,75	7 709,50	2 342,00	12 454,75	10 100,50	4 184,25	5 383,80	5 417,10	123 527,50
wynagrodzenie i pochodne - OBSŁUGA SZKÓŁ		2 446 002,77	1 154 026,47	903 023,54	758 469,93	951 902,21	365 481,42	286 542,19	828 671,08	826 903,95	233 751,81	230 283,87	114 382,93	9 099 442,17
w tym:	Szkoła													
	Podstawowa	891 311,78	457 872,02	437 616,01	438 968,66	537 581,46	358 590,32	283 614,69	472 973,18	481 364,47	166 358,45	181 379,35	114 382,93	4 822 013,32
	Przedszkole	460 707,65	254 695,94	0,00	52 553,64	61 324,57	0,00	0,00	43 556,50	83 000,80	67 393,36	0,00	0,00	1 023 232,46
	Stółówka szkolna i przedszkolna	818 078,55	343 214,18	298 864,87	266 947,63	352 996,18	0,00	0,00	268 585,14	262 538,68	0,00	0,00	0,00	2 611 225,23
	Kształcenie specjalne	275 904,79	98 244,33	166 542,66	0,00	0,00	6 891,10	0,00	43 556,26	0,00	0,00	48 904,52	0,00	640 043,66
	Nagrody burmistrza							2 927,50					0,00	2927,5
ZFŚS		669 736,00	220 212,00	179 277,00	158 739,00	254 267,00	117 036,00	53 471,00	190 230,00	187 193,00	88 917,00	46 186,00	40 799,00	2 206 063,00

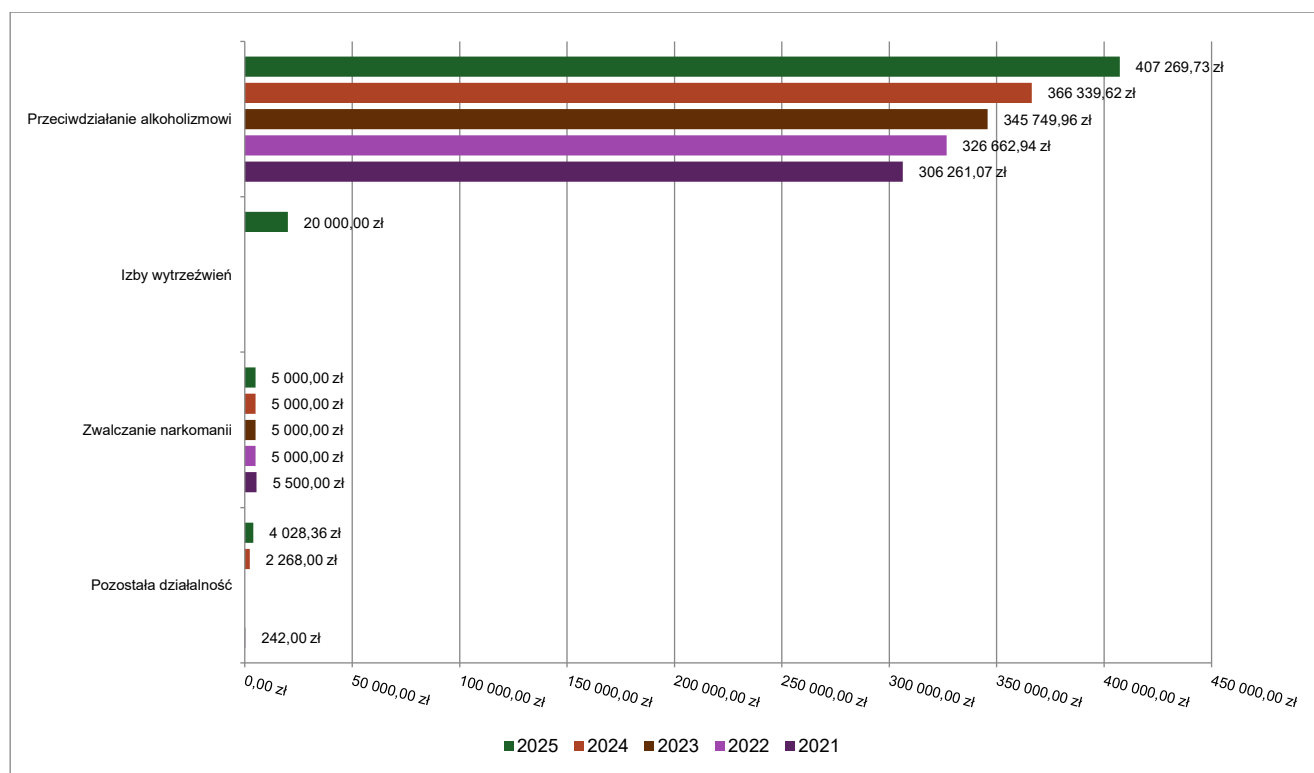
wydatki	pozapłacowe	2 000 228,85	646 275,21	524 473,14	411 119,90	574 788,22	141 421,43	94 831,08	545 392,97	641 594,93	111 738,45	75 025,69	68 394,32	5 835 284,19
w tym:	Artykuły biurowe, tonery i tusze	19 666,88	5 302,59	3 304,74	1 895,58	3 405,26	2 556,01	1 313,63	3 811,88	3 704,95	994,38	176,75	1 338,44	47 471,09
	Artykuły gospodarcze	10 860,98	7 118,97	4 572,73	3 886,45	4 849,59	1 201,67	2 037,01	3 688,80	7 188,30	3 550,02	552,00	709,77	50 216,29
	Artykuły żywnościowe	855 136,85	254 437,56	185 790,89	132 354,45	279 485,16	0,00	0,00	154 760,62	221 129,25	0,00	0,00	0,00	2 083 094,78
	Badania okresowe	8 229,00	3 666,00	3 466,00	2 450,00	3 635,00	1 743,00	1 233,00	2 403,00	2 116,00	763,00	339,00	349,00	30 392,00
	Delegacje	1 139,72	440,00	456,00	240,00	517,28	594,40	123,20	868,00	1 427,20	184,00	0,00	240,00	6 229,80
	Energia	131 214,13	4 827,76	33 048,04	18 291,13	37 839,27	9 891,74	6 739,79	75 007,24	36 663,89	13 319,67	5 868,37	7 212,88	379 923,91
	Gaz	251 495,12	64 102,71	90 305,66	60 549,44	82 857,10	0,00	33 381,97	121 347,32	105 360,70	31 876,22	7 365,55	19 067,58	867 709,37
	Książki	0,00	1 169,65	0,00	3 068,39	0,00	0,00	442,59	1 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,03
	Licencje, dostęp do portali	22 198,04	9 221,92	9 783,00	7 899,21	10 921,03	4 301,00	2 880,77	8 438,94	10 388,44	2 479,00	688,80	998,00	90 198,15
	Nagrody konkursowe dla uczniów	4 419,01	5 899,73	2 978,23	2 499,80	1 131,85	1 496,00	1 045,80	1 226,35	5 828,51	595,65	0,00	498,20	27 619,13
	Ochrona środowiska/opłata za sanepid	0,00	0,00	3 540,00	299,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00
	Opał (węgiel, olej napędowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,97	0,00	38 349,94
	Opłaty pocztowe	705,50	35,00	121,37	120,77	127,73	26,00	0,00	290,80	280,00	0,00	0,00	0,00	1 707,17
	Podatek od nieruchomości/Podatek VAT	162,00	0,00	2,30	73,00	3,03	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	818,33
	Podręczniki dla uczniów	65 853,31	18 261,88	8 859,90	9 950,12	22 050,84	7 593,60	2 265,68	17 407,58	13 144,19	5 378,31	769,87	1 770,73	173 306,01
	Pomoce dydaktyczne	21 719,19	6 826,10	11 491,44	5 406,68	9 618,69	6 373,41	3 663,00	8 649,92	17 152,06	3 790,52	2 226,82	5 125,99	102 043,82
	Pozostałe zakupy i usługi	19 742,28	19 006,33	9 793,08	5 187,55	22 999,38	5 280,16	2 910,27	6 103,18	7 380,29	3 632,02	5 606,36	1 412,29	109 053,19
	Przeglądy i naprawy	10 206,20	11 421,11	5 678,96	2 864,50	7 140,65	942,90	899,21	4 818,69	2 471,51	2 005,76	960,60	1 124,10	50 534,19
	Remonty i materiały do remontów	59 763,81	20 203,05	2 240,86	5 120,13	6 209,30	31 811,80	7 125,15	24 628,42	40 023,65	11 465,44	2 167,99	10 768,22	221 527,82
	Rozmowy telefoniczne	2 327,48	902,85	917,96	908,24	967,38	891,57	972,48	1 445,79	1 196,62	1 038,24	882,48	398,52	12 849,61
	Sport szkolny	22 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,20
	Sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00
	Szkolenia i kursy	5 379,98	42,00	320,00	1 331,20	3 471,20	1 745,60	1 426,20	2 251,20	1 481,80	0,00	906,60	914,00	19 269,78
	Środki czystości	23 732,50	18 835,48	14 599,58	6 022,58	7 702,30	6 044,31	4 337,73	9 144,94	8 000,24	4 071,53	943,49	1 576,16	105 010,84
	Świadczenia BHP	3 964,88	1 425,02	1 550,00	1 150,00	1 990,88	750,00	0,00	745,00	1 550,00	324,51	502,00	118,60	14 070,89
	Ubezpieczenie budynków i sprzętu	6 685,67	1 837,04	2 327,97	2 134,93	3 558,19	1 758,87	1 216,13	2 187,72	2 327,06	1 296,41	1 764,30	1 150,33	28 244,62
	Woda	8 997,40	3 765,80	1 889,00	2 638,80	5 119,60	647,20	674,70	2 933,20	3 600,20	1 238,80	969,00	366,40	32 840,10
	Wyposażenie	50 891,68	4 737,43	2 855,89	13 033,17	16 465,63	22 324,32	9 501,21	18 238,70	28 207,09	11 397,35	14 976,22	3 868,77	196 497,46
	nieczystości i kanalizacji	64 037,82	23 864,10	18 213,54	13 914,60	22 319,88	4 248,72	2 933,60	20 895,72	13 804,98	3 472,62	1 970,34	1 556,16	191 232,08
	Wydatki inwestycyjne	63 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 119,70
	Wydatki na dzieci z Ukrainy-pomoce	260 107,52	51 094,95	0,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	24 803,56	802,00	0,00	0,00	0,00	347 094,03
	Grant "Rośnij z matematyką"	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
	Grant "Zdrowo Cyfrowo"	6 366,00	7 830,18	6 366,00	7 830,18	6 366,00	7 830,18	7 707,96	6 366,00	6 366,00	6 366,00	7 830,18	7 830,18	85 054,86
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
	Posilek w szkole	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		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
RAZEM		15 921 840,72	5 520 873,75	4 597 197,24	3 805 405,53	6 335 587,24	2 798 767,29	1 423 118,50	4 902 476,53	4 553 411,35	2 059 006,54	891 775,60	829 774,99	53 639 235,28

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 513,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 298,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. usługi prawne w Punkcie Konsultacyjnym
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 407 269,73 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 444 483,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 229,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 577,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 462,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 028,36 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 028,36 zł. – zakup baterii do defibrylatorów

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 409 358,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 471 613,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 601 744,95 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 601 744,95 zł;

Łącznie, jedenaście osób przebywało w domach pomocy społecznej, z czego: pięć osób w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Górnym, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Mielcu. Jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie. Jedno dziecko przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Łące, jedno w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Tarnobrzegu. Jedna osoba przebywa w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie. Od 18 czerwca jedna osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 308 041,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 041,68 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.,” jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Sokołów Młp. Dom realizuje zadania zlecone Gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. Nadzór merytoryczny nad Domem sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

W ramach pracy z uczestnikami Dom realizuje zadania wynikające z: zapisów Ustawy o pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są według: programów działalności, zatwierdzonych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz jednostkę prowadzącą, a także według rocznego planu pracy oraz miesięcznych planów pracy opracowanych przez terapeutów. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco – aktywizujący.

W 2025 roku Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował liczbą 32 miejsc, w tym 6 miejsc z niepełnosprawnością sprzężoną, na którą zgodnie z planem dotacji w ramach programu "Za życiem" w 2025 r. przyznano kwotę 63 266,40 zł.

Na mocy uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, dzięki któremu pracownicy pomocy społecznej zostali objęci wsparciem i otrzymali dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Kwota środków przeznaczonych na realizację programu wyniosła 54 171,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 869,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 499,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 698,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 168,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 028,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 331,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 915,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 681,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 749,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 588,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 020,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 116,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 724,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 448,65 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł.

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 053,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 395,00 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 59 251,89 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 60 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 251,89 zł. - opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne do ZUS, za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 440 978,43 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 591 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 978,43 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki na:

- zasiłki celowe w kwocie 11 350,00 zł.,
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 30 730,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane w całości z otrzymanej dotacji w wysokości 390 220,43 zł, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust 7 tej ustawy,
- zdarzenie losowe wypłacone w kwocie 4 000,00 zł,
- sprawienie pogrzebu w kwocie 4 678,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 138,46 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Przyznanie tej pomocy zależy od miesięcznych dochodów oraz od powierzchni zajmowanego lokalu, przysługuje jedynie najuboższym mieszkańcom gminy i jedynie w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 795,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 343,16 zł. – zakup programu do obsługi dodatków mieszkaniowych
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 667 162,01 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 681 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 667 162,01 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
- Liczba osób, którym przyznano decyzją ww. świadczenie wyniosła 57, liczba wypłaconych świadczeń, to: 579

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 503 036,54 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 1 673 370,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 039 414,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 598,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 895,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 588,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 887,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 293,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 351,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 197,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 704,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 502,90 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 852,90 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 883,96 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 297,50 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2025 roku, w zakresie zadań własnych obowiązkowych, przedstawiały się następująco: gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę: 1 065 926,34 zł, a reszta kwoty: 354 094,20 zł stanowiła dotacja, w tym dotacja na zadanie wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w wysokości 400,00 zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie: 32 271,77 zł, oraz program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na mocy, którego pracownicy pomocy społecznej zostali objęci wsparciem i otrzymali dodatki motywacyjne w wysokości 1000,00 zł brutto, miesięcznie w kwocie 155 572,43 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 268 739,16 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 329 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 711,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 701,39 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 019,80 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 566,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 040,26 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 892,00 zł;

W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania, świadczone były usługi dla piętnastu osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano decyzją dla jednej rodziny (dwie osoby zostały objęte pomocą). Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wykonanych w 2025 r. to 160.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 509 125,00 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 810 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 509 125,00 zł;

Powyższy dział obejmuje realizację zadania własnego w ramach wieloletniego programu „Posiłek w domu i szkole”. Dotacja na 2025 r. zgodnie z zawartą umową wynosiła 75 % kosztu całego programu i wynosi 381 843,75 zł. Wkład własny to kwota 127 281,25 zł. Wydatki poniesione były w formie wypłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy i Miasta jako świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności na podstawie złożonych wniosków przez świadczeniobiorców, w kwocie: 449 260,00 zł, oraz poprzez finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, w kwocie: 59 865,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 947,36 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 123 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 88 947,36 zł; opłaty za 4 osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych

Program „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2025 – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

W ramach tego programu świadczone były usługi przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 79 304,22 zł, natomiast wydatki na koszty pośrednie związane z obsługą zadania stanowiły kwotę 1 586,08 zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025 – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu realizowane są usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych

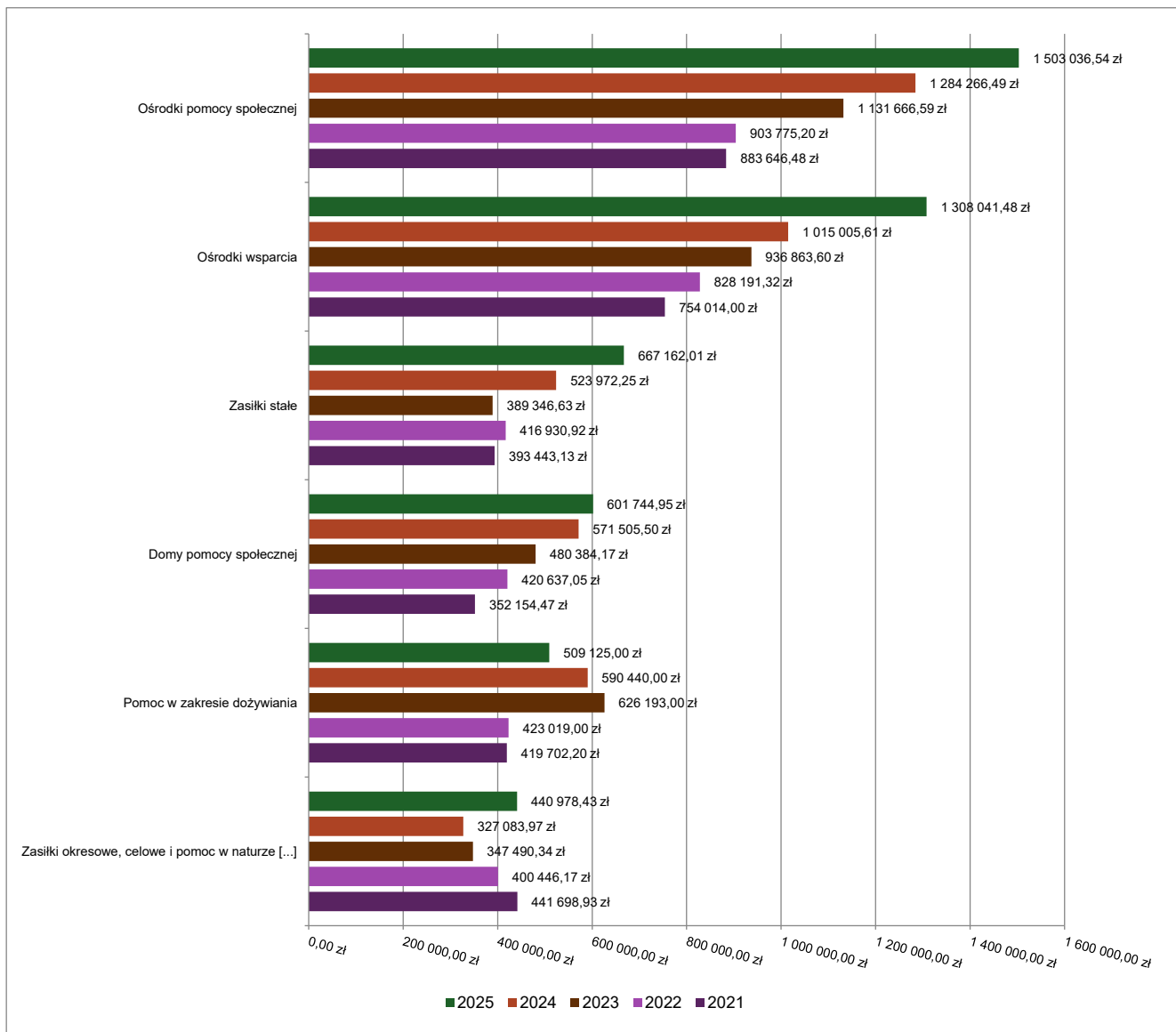
w tym dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionym orzeczeniami, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz.913). Wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 105 721,47 zł, natomiast wydatki na koszty pośrednie związane z obsługą zadania stanowiły kwotę 2 114,42 zł.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025, realizowany na podstawie art.17 ast.2 pkt 4 oraz art. 115 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz.901) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) w ramach **Modułu II** – mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”.

Gmina przystępując do Programu otrzymała środki na realizację w kwocie: 15 744,00 zł.

Pozostała wydatkowana kwota: 3 936,00 zł, to wkład własny gminy (zgodnie z zapisami programowymi 20% wkładu własnego).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

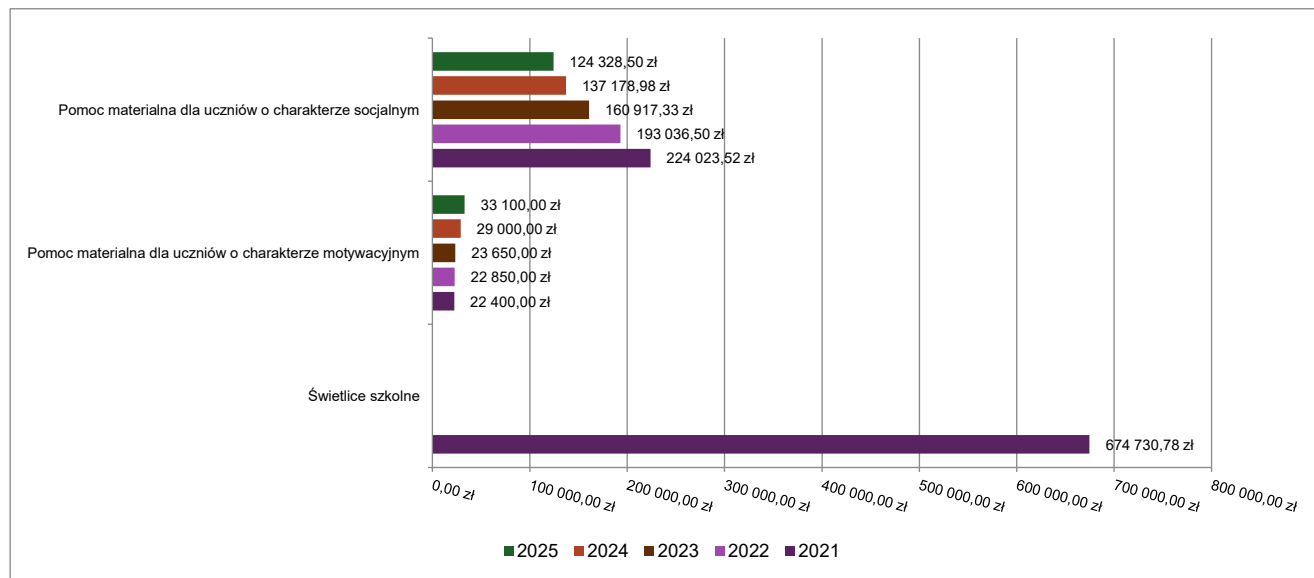


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 428,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 328,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 125 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 111 123,00 zł; dla 62 uczniów oraz wypłacono 7 zasiłków szkolnych
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 205,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 100,00 zł. dla 72 uczniów

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 438 439,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 208 182,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 541 077,44 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 11 707 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 014 263,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168 323,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 975,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 531,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 237,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 957,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 431,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 295,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 913,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 905,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 218,00 zł;

Wydatki poniesione na realizację świadczeń wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń, przedstawiały się następująco (§ 3110 – świadczenia społeczne):

1: zasiłki rodzinne i dodatki: 1 124 340,67 zł.

- 2: zasiłki pielęgnacyjne: 1 092 582,08 zł.
- 3: świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 303 256,77 zł.
- 4: świadczenia pielęgnacyjne: 7 090 306,60 zł
- 5: specjalny zasiłek opiekuńczy: 17 980,00 zł
- 6: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 61 000,00zł
- 7: świadczenia rodzicielskie: 302 797,55 zł
- 8. świadczenie za życiem: 8 000,00 zł
- 9. składki społeczne za świadczeniobiorców: 1 125 913,70 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,57 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 454,73 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 124 030,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 802,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 237,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 139,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 203,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 883,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,00 zł;

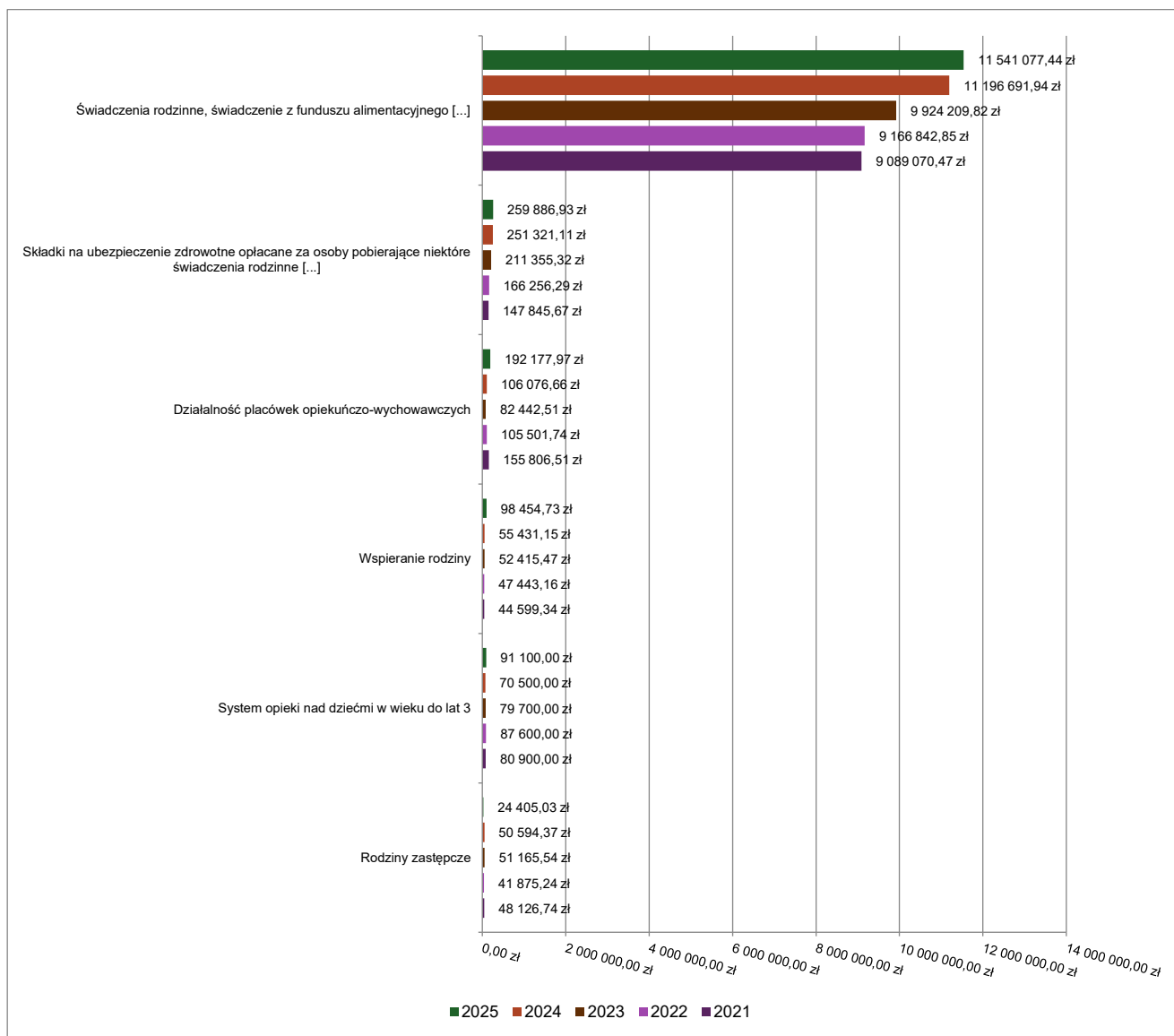
Dziesięć rodzin zostało objętych asystenturą rodziny. W tym jednej rodzinie udzielono porad w ramach ustawy „Za życiem”. Przeciętny czas pracy z rodziną to 26 godzin. W tym rozdziale budżetowym wykazane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej w okresie od 01-01-2025 r. do 09-03-2025 r., natomiast od 10 marca ta sama osoba została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat. Koszty własne Gminy na realizację zadania wyniosły 67 931,25 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 405,03 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. W 2025 roku w czterech rodzinach zastępczych przebywało czworo dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 405,03 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 192 177,97 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 177,97 zł.

W 2025 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało sześcioro dzieci tj. w Domu dla Dzieci i Młodzieży Nadzieja w Łące - czworo z odpłatnością w wysokości 50%, kolejne dwoje z odpłatnością 30% , natomiast w Domu dla Dzieci i Młodzieży Przyszań w Tyczynie jedno dziecko z odpłatnością w wysokości 10%.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 259 886,93 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 265 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 259 886,93 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 91 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 91 100,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 591 083,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 061 865,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 509 603,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 511 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 509 603,00 zł; (dopłata do 1m3 ścieków i 1m3 wody)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokolowie Małopolskim

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2025	703 030,00
---	------------

Przychody:

- z odpłatności za wodę	3 631 890,85
- odsetki	108,37
- z odpłatności za kanalizację	3 038 844,84
- dotacja z budżetu Gminy	509 603,00
- wpływy z różnych dochodów: przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, usuwanie awarii, roczna korekta VAT, wpłata kary, odpisy amortyzacyjne	509 737,94
Razem	7 690 185,00

Koszty:

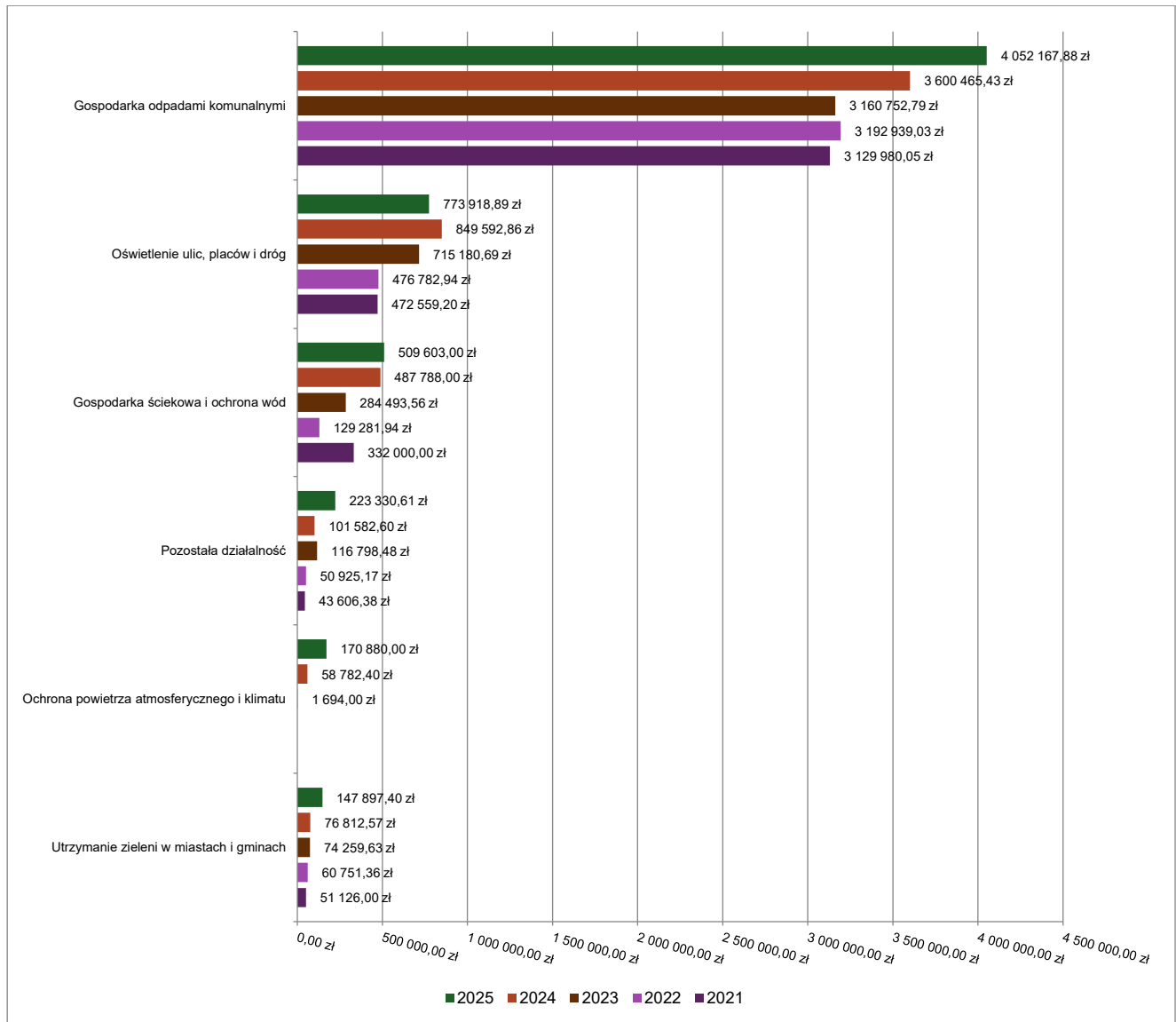
- wynagrodzenia i pochodne	2 700 553,59
- materiały	1 279 553,74
- usługi	514 552,34
- energia elektryczna, gaz	1 527 357,45
- pozostałe koszty	226 497,15
- inwestycje	575 528,41
- inne zmniejszenia	498 816,41
Razem	7 322 859,09

Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2025 roku	602 645,34
Podatek dochodowy od osób prawnych	84 385,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	383 325,57

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 052 167,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 053 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 052 167,88 zł. odbiór i zagospodarowanie odpadów i koszty z tym związane
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 112 071,86 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 144 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 364,62 zł; utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych i dworcu, ogródka jordanowskim
 - zakup energii w kwocie 6 573,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 133,75 zł. – zakup węgla na przystanek autobusowy, materiałów do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 147 897,40 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 967,60 zł; utrzymanie czystości i porządku w szaletach i na zieleńcu miejskim

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,80 zł. zakup trawy, paliwa do podkaszarek celem utrzymania zieleni.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 170 880,00 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 224 798,93 zł. Realizacja zadania w ramach LIFE współfinansowanego z UE oraz NFOŚiGW. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 101,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 031,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 593,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 768,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 847,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 486,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51,66 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 997,80 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 51 388,56 zł. W ramach tego zadania zapłacono usługi weterynaryjne, utylizacje martwych zwierząt, sterylizacje, kastrację zwierząt oddanych do adopcji, bezdomnych oraz zakupiono karmę, opłacono schronisko. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 198,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 773 918,89 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 1 055 705,51 zł. Zakup energii elektrycznej oraz konserwacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 596 766,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 616,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 536,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 997,75 zł, co stanowi 39,86% planu rocznego wynoszącego 5 012,04 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przede wszystkim utylizacja padłych dzikich zwierząt i ochrona powierzchni wód i gleb, poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł; odbiór i transport azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 330,61 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 270 775,00 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz organizacja i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 265,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 993,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 158,17 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 438,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,20 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski w rozdziałach w porównaniu do lat 2021-2024.



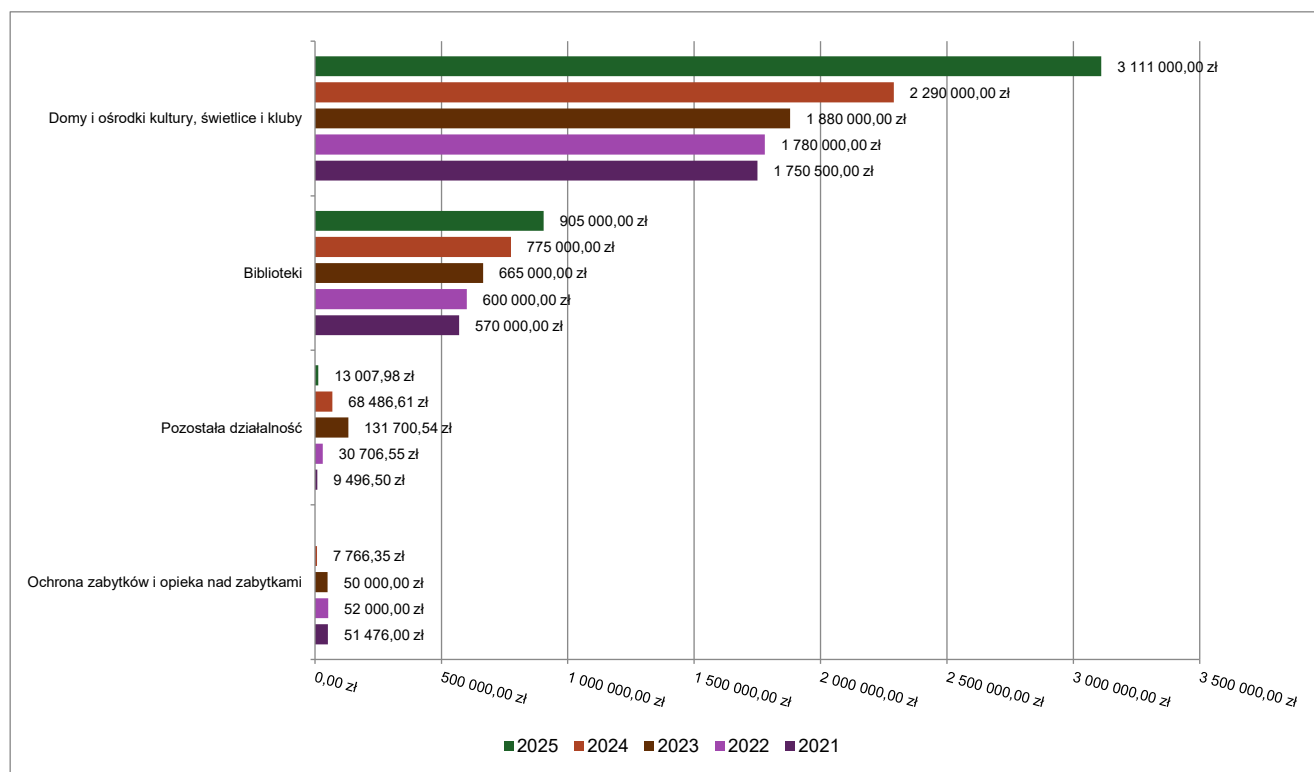
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 053 375,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 029 007,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 111 000,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 115 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 105 000,00 zł; Dotacja dla MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł. – realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 905 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 905 000,00 zł. Dotacja dla Miejskiej i Publicznej Biblioteki w Sokołowie Małopolskim.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 007,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 13 015,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 992,99 zł; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 700,00 zł; dotacja na wydarzenia kulturalne dla MGOKSiR ze Starostwa Powiatowego

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,99 zł; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



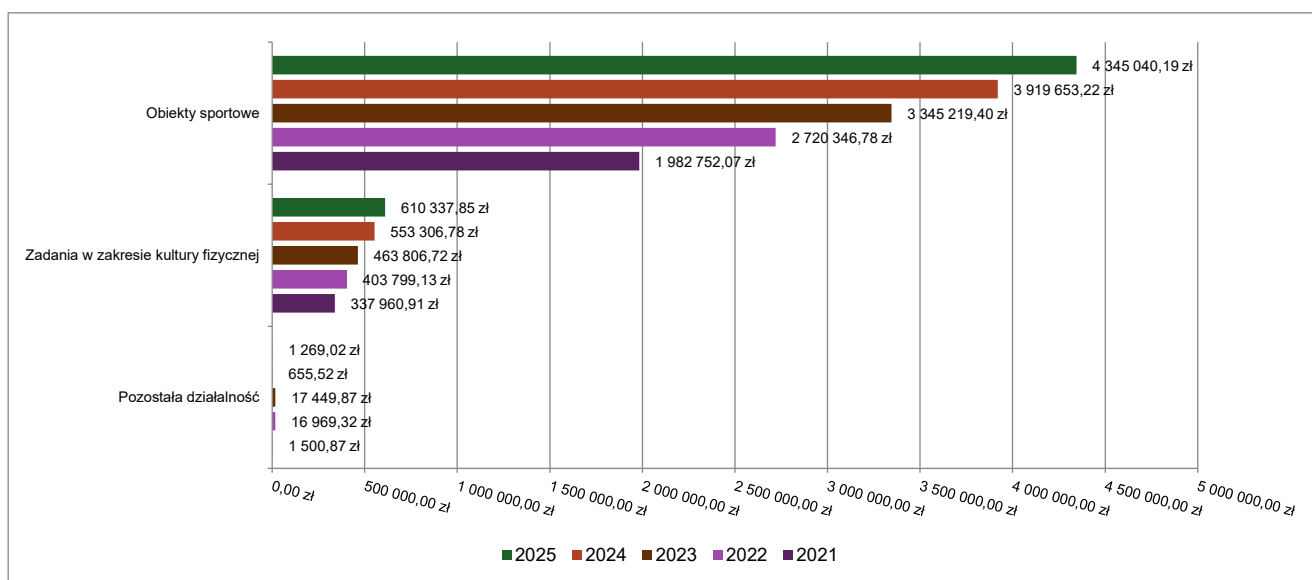
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 141 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 956 647,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 345 040,19 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 444 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 627 742,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 883 582,78 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864 439,00 zł; - Umowy zlecenia: na prowadzenie zajęć aqua aerobiku i rehabilitacji w wodzie, dla instruktorów nauki pływania, dla ratowników, dla sprzętaczki, dla konserwatorów)
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 428,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 206 166,49 zł; (usługi serwisowe, przeglądy: 17 980,49 zł, pobór i badanie wody: 26 288,44 zł, usługi komunalne: 12 537,73 zł, opłata za kanalizację: 85 431,12 zł, opłata za obsługę kart płatniczych: 23 776,43 zł, prowadzenie aqua aerobiku i nauki pływania: 15 498,00 zł, usługi pozostałe: 24 654,28 zł)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 882,79 zł; (środki do dezynfekcji wody basenowej: 36 362,29 zł, środki czystości: 33 493,14 zł, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, artykuły biurowe, narzędzia i wyposażenie: 97 027,36 zł)
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 323,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 773,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 800,34 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 927,65 zł; - Zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie oraz zakup wody dla pracowników
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 647,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 184,01 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 949,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 338,93 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 103,40 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 904,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 846,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 610 337,85 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 688 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 517 800,00 zł; dotacja dla Klubów Sportowych z terenu Gminy
 - o zakup energii w kwocie 32 590,96 zł; dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 480,79 zł; - realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego
 - o zakup usług remontowych w kwocie 16 426,11 zł; - zakup materiałów do modernizacji, naprawy i remontu placów zabaw
 - o stypendia różne w kwocie 12 800,00 zł; stypendia dla uzdolnionych sportowców
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 492,39 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł; dotacja dla MGOKSiR na wydarzenia sportowe ze Starostwa Powiatowego
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 747,60 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 269,02 zł, co stanowi 15,86% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269,02 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Sokółów Małopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 103 028,80 zł, tj. w 90,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 628 508,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 321 285,40	17 357 513,10	15 914 546,92	91,69%	49,57%
600	Transport i łączność	6 273 548,92	6 517 950,02	5 544 644,27	85,07%	17,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000,00	3 303 709,92	3 041 361,13	92,06%	9,47%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 975,00	1 971 075,00	1 933 056,66	98,07%	6,02%
801	Oświata i wychowanie	9 190 000,00	1 566 053,00	1 528 501,99	97,60%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 513,13	1 299 513,13	1 299 490,30	100,00%	4,05%
752	Obrona narodowa	0,00	846 453,10	804 693,10	95,07%	2,51%
926	Kultura fizyczna	1 086 990,41	1 022 203,03	723 765,43	70,80%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 000,00	509 905,00	476 999,01	93,55%	1,49%
750	Administracja publiczna	685 101,67	435 954,30	411 840,90	94,47%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	520 000,00	394 016,09	75,77%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	55 241,50	61 044,80	30 113,00	49,33%	0,09%
720	Informatyka	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	380 734,32	217 134,32	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 913 390,35	35 628 508,72	32 103 028,80	90,10%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie i Mieście Sokółów Małopolski.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 (złotych)	Plan na 31.12.2025 (złotych)	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 000,00	509 905,00	476 999,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	509 905,00	476 999,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	509 905,00	476 999,01
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienadówka na działce o nr ewid. 2748/1, odcinek 400 mb + operat geodezyjny	260 000,00	285 000,00	271 575,98
			Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 2748/1 w miejscowości Nienadówka w km 1+950 do 2+350, odcinek 400 mb. + projekt	226 000,00	224 905,00	205 423,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000,00	3 303 709,92	3 041 361,13
	40002		Dostarczanie wody	675 000,00	3 303 709,92	3 041 361,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	546 496,30	284 147,51
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich w Gminie Sokółów Małopolski: - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy- Górnice wraz z rurociągami między obiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokółowie, Turzy i Markowiznie - Zakup i montaż wodomierzy - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokółów Małopolski	200 000,00	522 903,20	266 487,13
			Budowa studni S1bis i likwidacja studni S1	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika wody i pompowni wody w Trzebusce wraz z konieczną wymaganą przebudową odcinków infrastruktury technologicznej	200 000,00	2 000,00	105,28
			Budowa wodociągu fi 200 przy ul. Lubelskiej w Sokółowie Małopolskim	200 000,00	5 498,10	4 470,00
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Piaski III i Piaski IV	0,00	16 095,00	13 085,10

		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Sokołowie Małopolskim z terenów osiedla Słoneczne II (ul. Tęczowa i ul. Głogowska)	25 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 757 213,62	2 757 213,62
		Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich w Gminie Sokołów Małopolski: - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy- Górnice wraz z rurociągami między obiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiznie - Zakup i montaż wodomierzy - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokołów Małopolski	0,00	2 757 213,62	2 757 213,62
40095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie spółdzielni energetycznej w gminie Sokołów Małopolski	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,00
		Utworzenie spółdzielni energetycznej w gminie Sokołów Małopolski	124 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	0,00	0,00
		Utworzenie spółdzielni energetycznej w gminie Sokołów Małopolski	65 800,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 273 548,92	6 517 950,02	5 544 644,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 300,00	348 028,00	148 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	148 028,00	148 028,00
		Opracowanie koncepcji budowy dróg pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 878 od Sokołów Młp. do granicy z gminą Kamień oraz drogi wojewódzkiej nr 875 od węzła Sokołów Wschód do Wólki Niedźwiedzkiej	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski- Leżajsk od km 62+368 do km 62+508 polegająca na budowie chodnika i przejścia dla pieszych w m. Wólka Niedźwiedzka - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów –Dylągówka polegająca na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Trzebuska (Dworzysko)	29 850,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa drogi pieszo - rowerowej w km 452+130 - 453+130 strona lewa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka w m. Sokołów Małopolski i Trzebuska	88 972,00	0,00	0,00
		Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów łańcut- Kańczuga - Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych	0,00	104 550,00	104 550,00

		Dokumentacja techniczna na; „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Lasy Janowskie Nisko – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 450+217 – 450+390 strona prawa w miejscowości Sokołów Małopolski”. (w stronę Stokrotki)	43 478,00	43 478,00	43 478,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Lasy Janowskie-Nisko- Sokołów Małopolski- Stobierna- Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 450+217 – 450+390 strona prawa w miejscowości Sokołów Małopolski (do „Stokrotki”)	200 000,00	200 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	600 000,00	600 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania w zakresie Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1217R w obrębie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w miejscowości Nienadówka oraz na budowę chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski	500 000,00	600 000,00	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 267 248,92	5 166 697,03	4 681 514,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 248,92	5 166 697,03	4 681 514,22
		Rozbudowa drogi gminnej nr 108682R ulica Mickiewicza w Sokołowie Młp. w km 0+224,30 do 0+281,30 oraz Przebudowa drogi gminnej nr 108682R ulica Mickiewicza w Sokołowie Młp. w km od 0+000 do 0+224,30 (odcinek nr 1) oraz w km od 0+281,30 do 0+476,18 (odcinek nr 2)–	490 000,00	788 000,00	787 314,65
		Przebudowa drogi ul. Szewska w Sokołowie Małopolskim	0,00	21 900,00	21 900,00
		Rozbudowa/budowa drogi gminnej nr ewid. 3472 w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 - 0+290 wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia budową oświetlenia ulicznego latarniowego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ZRID	0,00	359 000,00	196 589,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna - Wólka Sokołowska km 0+000-0+260 i budowa drogi gminnej nr ewid. 2156 w Sokołowie Młp. i nr ewid 1499 w W. Sokołowskiej w km 0+000-0+735 oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej"	0,00	4 073,50	4 073,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska na drogę gminną nr 108748R ul. Pelca w Sokołowie Małopolskim.	0,00	1 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górnio przez las (ul. Sokołowska w Górnio) wraz z budową drogi pieszo - rowerowej i zatok autobusowych	0,00	1 000,00	0,00
		Budowa przepustów nowe osiedle wzdłuż S-19 Nienadówka	50 000,00	0,00	0,00

Budowa chodnika przy Zespole Szkół nr 1 w Trzebosi	100 000,00	18 320,00	18 320,00
Dokumentacja projektowa budowy przejścia dla pieszych (skrzyżowanie ul. Głogowska z Podstawskiego)	30 000,00	18 800,00	18 800,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R ul. Dołęga w Górnio polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku ok. 1000 m od granicy z m. Wólka Niedźwiedzka – dokumentacja projektowa	30 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Radosnej na odcinku dł. 410 m (od skrzyżowania z ul. Plebańską)	430 000,00	811 780,01	811 532,44
Przebudowa ul. Żółkiewskiego na odcinku dł. 630 m (od skrzyżowania z ul. Pelca)	600 000,00	709 220,00	476 756,94
Projekt przebudowy drogi gminnej Nr108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegającej na budowie drogi dla pieszych	15 000,00	1 000,00	0,00
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. 1000-lecia w Sokołowie Małopolskim na odcinku dł. ok 950 m, polegającej na budowie drogi pieszko- rowerowej	35 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 108694R Kąty Trzebuskie przez wieś polegająca na budowie drogi dla pieszych, wraz z budową kanalizacji deszczowej, odcinek ok 300 mb	588 213,75	43 940,25	36 953,42
Przebudowa drogi gminnej 108694R Kąty Trzebuskie przez wieś polegająca na budowie drogi dla pieszych – Fundusz Sołecki Kąty Trzebuskie	24 786,25	24 786,25	24 786,58
Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 731 Turza ul. Graniczna polegająca na budowie chodnika	200 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej 108694R Kąty Trzebuskie	90 000,00	90 000,00	42 000,00
Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej 108694R - FUNDUSZ SOŁECKI KĄTY TRZEBUSKIE	10 000,00	10 000,00	
Przebudowa drogi gminnej 108703R polegająca na budowie chodnika (odcinek ok. 1500 m) w m. Wólka Sokołowska	364 955,09	19 955,09	3 455,09
Przebudowa drogi gminnej 108703R polegająca na budowie chodnika (odcinek ok. 710 m) - FUNDUSZ SOŁECKI WÓLKA SOKOŁOWSK	20 044,91	20 044,91	20 044,91
1. Przebudowa drogi gminnej nr 108700R Wólka Niedźwiedzka Budy w km 0+000 do 1+495 – koszt: 3 750 000 zł	1 125 000,00	2 211 005,00	2 210 115,69
Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 108699R w m. Wólka Niedźwiedzka polegającej na budowie drogi dla pieszych	10 000,00	0,00	0,00

		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 108699R ul. Dołęga w Górnio polegającej na budowie drogi dla pieszych	10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przy SP nr 2 w Trzebosi ul. Podlas - budowa zatoki autobusowej, chodnika, miejsc postojowych i przejścia dla pieszych - F. Solecki Trzeboś Podlas	0,00	8 872,02	8 872,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej 154003R w m. Trzeboś na odcinku 215 mb	0,00	1 000,00	
		Budowa drogi przy ul. Miodowej tzw. Graniczka <i>Fundusz Solecki Turza</i>	44 248,92	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	1 104 000,00	402 224,99	115 102,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	402 224,99	115 102,05
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna w Trzebosi na odcinku dł. Ok. 244 m - projekt	40 000,00	38 000,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 5455 (ul. Sikorskiego) na odc. dł. 125 m (do skrzyżowania z ul. M. Curie- Skłodowskiej)	4 000,00	39 000,00	38 695,80
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 915/16, 815/20, 804/2 i 817/78 na potoku Nienadówka w miejscowości Nienadówka	110 000,00	98 680,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 1008 i inne w Trzebusce, działka nr ewid. 195 i inne w Nienadówce, odcinek 330 mb	250 000,00	47 000,00	46 069,65
		Operat geodezyjny wydzielenie pasa drogowego (ul. Leśna) Trzeboś	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 102/16 Nienadówka	60 000,00	60 000,00	0,00
		Operat geodezyjny droga równoległa do ul. Dworzysko (od działki 2054/7) Trzeboś	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1809 i 2011 Trzeboś polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącej nawierzchni	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy ZRID mającej na celu rozbudowę i przebudowę nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia w ciągu ul. Leśnej (przy potoku Olechowice)	0,00	1 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.1944 (przy cmentarzu) odcinek dł. 230 m w Trzebosi	234 000,00	420,00	234,30
		Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Lubelska) na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 6932 obręb 0001 Sokołów Małopolski (Osiedle „Północ VI”)	41 000,00	41 000,00	14 900,00
		Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 878 na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 232/62 (nowe działki naprzeciwko cmentarza)	35 000,00	35 000,00	14 800,00

		Operat geodezyjny poszerzenia pasa drogowego na dz. nr ewid.: 1549/5 Górnio Meszne- Górnio Zaborze	40 000,00	40 000,00	402,30
		Przebudowa ulicy Pańska w Górnio (droga wewnętrzna dz. nr ewid. 53, 54/7, 54/9, 54/11, 54/12) odcinek dł. 358 m	250 000,00	1 124,99	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ZS nr 1 w m. Nienadówka	0,00	1 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	520 000,00	394 016,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	520 000,00	394 016,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	87 395,86
		Wykonanie ogrodzenia nieruchomości po byłym Kółku Rolniczym	80 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego w Markowiznie	0,00	100 000,00	87 395,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	420 000,00	306 620,23
		Wydatki na zakup gruntów na zasób gminy	430 000,00	420 000,00	306 620,23
720		Informatyka	15 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup i instalacja monitoringu	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	685 101,67	435 954,30	411 840,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	67 811,00	67 797,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 387,20
		Zakup dysków SSD SAS do macierzy dyskowej DELL - UGIM	0,00	25 400,00	25 387,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 411,00	42 410,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 411,00	42 410,40
		Zakup oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami	0,00	42 411,00	42 410,40
	75095	Pozostała działalność	685 101,67	368 143,30	344 043,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 813,68	10 862,10	10 862,10
		Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	51 813,68	10 862,10	10 862,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,82	2 547,90	2 547,90
		Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	12 153,82	2 547,90	2 547,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 712,53	3 084,30	3 084,30
		Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	14 712,53	3 084,30	3 084,30

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 395,92	61 249,00	61 249,00
			Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	113 395,92	61 249,00	61 249,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 507,42	235 224,00	215 703,00
			Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	384 507,42	235 224,00	215 703,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,30	55 176,00	50 597,00
			Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski	108 518,30	55 176,00	50 597,00
752			Obrona narodowa	0,00	846 453,10	804 693,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	846 453,10	804 693,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 245,10	94 245,10
			Adaptacja piwnicy budynku ŚDS z przeznaczeniem na obiekt zbiorowej ochrony	0,00	129 245,10	94 245,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 208,00	710 448,00
			Zakup agregatów, namiotów pneumatycznych, beczkowsów	0,00	717 208,00	710 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 975,00	1 971 075,00	1 933 056,66
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu oznakowanego typu furgon	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 739 975,00	1 901 075,00	1 863 056,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	181 100,00	146 028,50
			Zakup motopompy dla OSP Katy Trzebuskie	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Katy Trzebuskie <i>Fundusz Sołecki Kąty Trzebuskie</i>	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w Trzebusce	40 000,00	22 200,00	9 800,00
			Modernizacja łazienki w OSP Górno	0,00	38 900,00	38 100,00
			Modernizacja budynku OSP w Turzy	120 000,00	120 000,00	98 128,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	720 000,00	717 053,16
			Doposażenie samochodu bojowego OSP Trzeboś	50 000,00	50 100,00	50 091,00
			Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Katy Trzebuskie	0,00	39 900,00	39 900,00
			Zakup motopompy dla OSP Katy Trzebuskie Fundusz Sołecki Kąty Trzebuskie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim	0,00	620 000,00	617 062,16

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 380,04	798 380,04	798 380,04
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim	798 380,04	798 380,04	798 380,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 594,96	201 594,96	201 594,96
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim	651 594,96	201 594,96	201 594,96
801			Oświata i wychowanie	9 190 000,00	1 566 053,00	1 528 501,99
	80101		Szkoły podstawowe	870 000,00	677 953,00	666 142,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	489 350,00	480 023,45
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi Podlas (Wartość zadania: 929070,06, dofinansowanie 670091,88)	260 000,00	6 150,00	6 150,00
			Modernizacja terenów przy ZS nr 2 w Nienadówce	30 000,00	30 000,00	24 689,50
			Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	80 000,00	2 600,00	0,00
			Budowa ogrodzenia przy SP nr 2 w Górnice	0,00	13 200,00	13 112,07
			Budowa części przedszkola w SP nr 3 w Trzebosi	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu na ZSZ w Trzebusce oraz modernizacja łazienek	300 000,00	437 400,00	436 071,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 603,00	186 119,01
			Doposażenie placów zabaw przy szkołach w Górnice	0,00	27 375,00	25 461,00
			Zakup wyposażenia dla realizacji projektu Pracownia STEAM w SP2 w Górnice	0,00	140 195,00	139 625,01
			Modernizacja instalacji elektrycznej w celu kompensacji mocy biernej - zakup i montaż kompensatora w ZSZ w Wólce Niedźwiedzkiej	0,00	21 033,00	21 033,00
			Zakup i montaż windy towarowej do Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 260 000,00	300 000,00	297 802,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	300 000,00	297 802,68
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	3 360 000,00	300 000,00	297 802,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	4 900 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	470 000,00	447 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	447 445,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	470 000,00	447 445,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	118 100,00	117 111,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	118 100,00	117 111,85

			Zakup i montaż windy towarowej do Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim	0,00	63 100,00	63 086,70
			Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach realizacji zadania posiłek w domu i szkole (ZSZ Trzebuska, ZSZ Górnio, ZSZ Nienadówka Nr 1)	60 000,00	55 000,00	54 025,15
851			Ochrona zdrowia	55 241,50	61 044,80	30 113,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 241,50	61 044,80	30 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 241,50	61 044,80	30 113,00
			Zakup kontenera na strzelnicę	0,00	16 113,00	16 113,00
			Doposażenie placów zabaw i parku w sprzęt pozwalający na organizację czasu wolnego w sposób trzeźwy i bezpieczny na terenie Gminy Sokołów Małopolski	55 241,50	44 931,80	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 321 285,40	17 357 513,10	15 914 546,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 000,00	873 825,90	467 312,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	493 825,90	87 312,69
			Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Czarneckiego- Osiedle Północ V i Północ IV	110 000,00	14 000,00	13 837,50
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Trzebosi Podlas	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kwiatowym cz 2	150 000,00	0,00	0,00
			wykonanie dokumentacji projektowej na KS do Podlas-Wólka Niedźwiedzka	40 000,00	40 000,00	0,00
			KS do strefy przemysłowej	400 000,00	227 500,00	27 405,54
			Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie rejon południowy	50 000,00	18 548,40	18 548,40
			Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Północny Sokołowa	50 000,00	5 510,40	5 510,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głogowskiej w Sokołowie Małopolskim	400 000,00	22 500,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych za ul. Lubelską	120 000,00	6 367,10	5 867,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebosi na ul. Dolnej	80 000,00	69 400,00	0,00
			dok. Projektowa- rozbudowa sieci KS w Nienadówce-Porębach	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do działek 1450/5 i sąsiednich w Trzebusce + projekt	20 000,00	20 000,00	0,00
			uzbrojenie działek od skrzyżowania ul. Kościelnej z Dworzysko w stronę starego cmentarza w Trzebosi + projekt	20 000,00	20 000,00	16 143,75

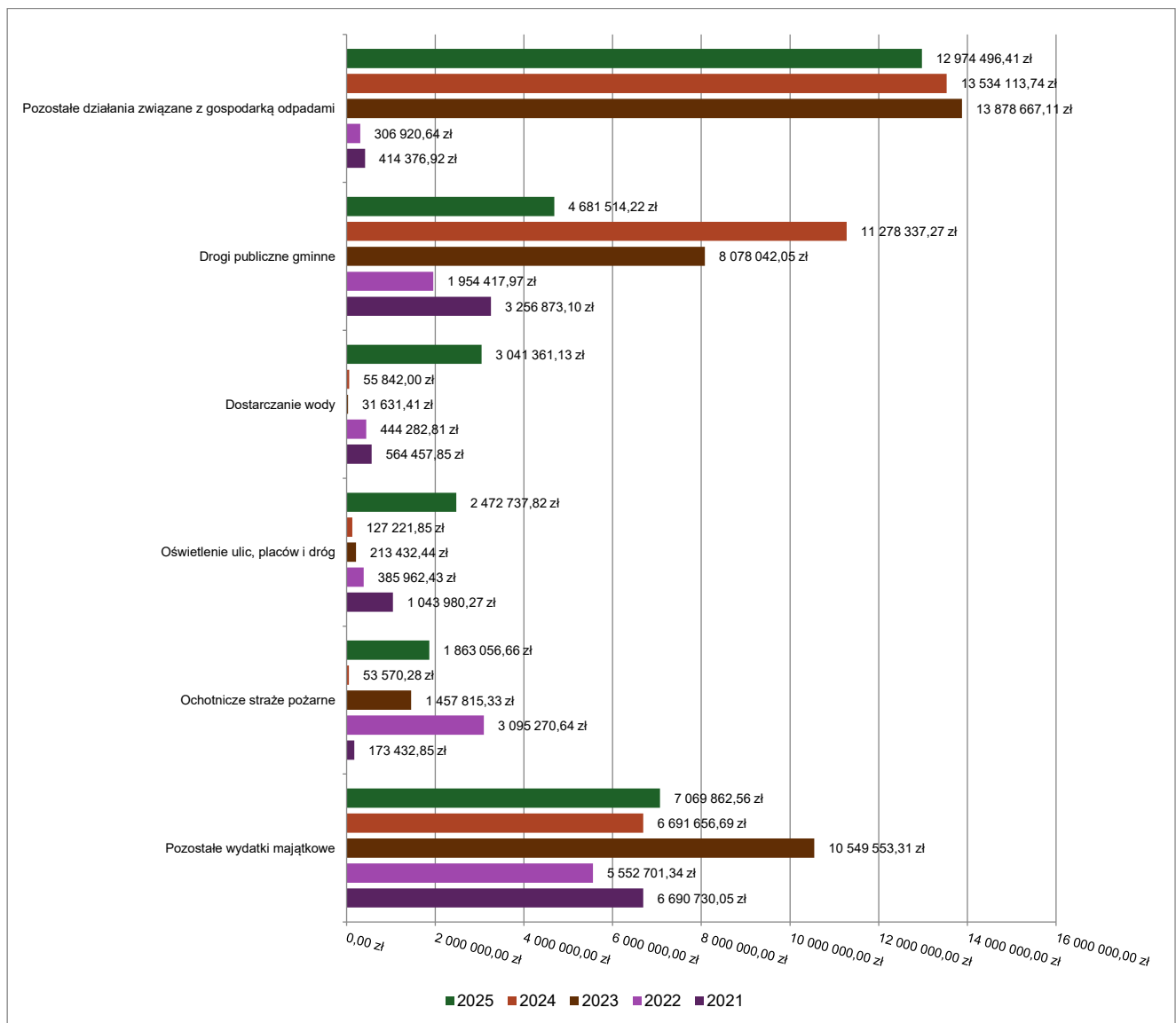
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	380 000,00	380 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	380 000,00	380 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00
		Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez modernizację parku miejskiego w Sokołowie Małopolskim	0,00	100 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	0,00
		Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej tj. tzw. Białych certyfikatów dla Gminy Sokołów Małopolski	40 000,00	15 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 726 285,40	2 730 248,24	2 472 737,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 765,40	1 005 304,40	747 793,98
		Projekt budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska (do Stokrotki)	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna – Wólka Sokołowska w Małej Markowiznie	200 000,00	200 000,00	0,00
		Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2084/57 Trzeboś	30 000,00	19 053,00	0,00
		Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Leśna dz. nr ewid. od 420/43 do 393/2 Trzeboś	15 000,00	15 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1369R Trzeboś Węgliska oraz przy drodze gminnej na działce nr 2398/3 <i>Fundusz Solecki Trzeboś Podlas</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty Trzebuskie (przy Impresie) na dz. nr ewid.: 1981/12, 2130/2, 1984/1, 2017/3, 1984/2 i 1976	128 000,00	9 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi nr 467 w Trzebusce	0,00	50 000,00	42 666,60
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi nr 467 w Trzebusce - <i>Fundusz Solecki Trzebuska</i>	53 765,40	53 765,40	53 765,40
		Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 3599/2 "Marynin") Wólka Niedźwiedzka	7 000,00	10 000,00	9 140,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Wólka Niedźwiedzka (dz. nr ewid. 3599/2 „Marynin” i dz. nr ewid. 2727 „przy kościele”) - <i>Fundusz Solecki Wólka Niedźwiedzka</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00

		Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1211R Korczowska - Górno - Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Górno i Wólka Sokołowska	10 000,00	2 128,00	0,00
		Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 2385/2) ul. Akacyjowa w Górnio	10 000,00	3 358,00	319,21
		Wymiana oświetlenia LED w Gminie Sokołów Małopolski	100 000,00	610 000,00	608 902,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84
		Wymiana oświetlenia LED w Gminie Sokołów Małopolski	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 828,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	52 828,93	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej Osiedlach w Sokołowie Małopolskim	45 000,00	52 828,93	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 720 000,00	13 585 610,03	12 974 496,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 380,03	610 610,03	0,00
		Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim II etap - Dostawa linii segregacji odpadów w Sokołowie Małopolskim	1 298 380,03	610 610,03	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	76 000,00	75 496,41
		Dofinansowanie dla mieszkańców do utylizacji azbestu	20 000,00	76 000,00	75 496,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	12 899 000,00	12 899 000,00
		Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim	4 502 619,97	0,00	0,00
		Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim II etap - Dostawa linii segregacji odpadów w Sokołowie Małopolskim	12 899 000,00	12 899 000,00	12 899 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 513,13	1 299 513,13	1 299 490,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 289 513,13	1 289 513,13	1 289 513,13
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 223,71	1 184 223,71	1 184 223,71
		Prace konserwatorskie cokołu wykonanego z piaskowca wokół kościoła p.w. św. Bartłomieja w Nienadówce.	318 000,00	318 000,00	318 000,00
		Remont instrumentu organowego w kościele parafialnym w Nienadówce.	327 320,00	327 320,00	327 320,00
		Remont Instrumentu organowego z prospektem w kościele parafialnym w Wólce Niedźwiedzkiej	336 140,00	336 140,00	336 140,00

		Wykonanie prac konserwatorskich obrazu " Pokusy św. Antoniego"	95 637,40	95 637,40	95 637,40
		Wykonanie prac konserwatorskich obrazu "Złożenie Jezusa do grobu"	85 701,05	85 701,05	85 701,05
		Wykonanie prac konserwatorskich Obrazu Matki Boskiej Leżajskiej	21 425,26	21 425,26	21 425,26
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 289,42	105 289,42	105 289,42
		Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej - domkowej w Nienadówce.	68 718,04	68 718,04	68 718,04
		Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokołowie Małopolskim.	36 571,38	36 571,38	36 571,38
92195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	9 977,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa grzybka na ul. Leśnej w Trzebosi <i>Fundusz Solecki Trzeboś</i>	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 977,17
		Zakup ławek i stołów plenerowych dla sołectwa Wólka Sokołowska - <i>Fundusz Solecki Wólka Sokołowska</i>	10 000,00	10 000,00	9 977,17
926		Kultura fizyczna	1 086 990,41	1 022 203,03	723 765,43
	92601	Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	10 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 480,00
		Zakup odkurzacza wodnego	0,00	13 000,00	10 480,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 086 990,41	1 009 203,03	713 285,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 990,41	798 437,63	515 571,96
		Wykonanie projektu strefy rekreacji w Trzebosi na ul. Leśnej na dz. ew. 242/3	0,00	9 000,00	8 487,00
		Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ul. Górnej w Trzebosi dz. o nr ewid.2084/57	7 000,00	12 000,00	6 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy stadionu w Górnicy	90 000,00	24 585,84	8 853,54
		Budowa boiska ze sztuczną trawą na terenie Gminy Sokołów Małopolskim	250 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie strefy rekreacji przy stadionie w Nienadówce (boiska do PN plażowej i PS plażowej, plac zabaw)	150 000,00	150 000,00	4 425,00
		Dokumentacja projektowa boiska do gry w koszykówkę - <i>Fundusz Solecki Trzeboś</i>	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Plantator w Nienadówce	70 000,00	50 000,00	9 800,00

		Rozbudowa placu zabaw przy stadionie w Wólce Niedźwiedzkiej	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ZSZ w Wólce Niedźwiedzkiej	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Markowiznie - <i>Fundusz Soleccki Markowizna</i>	31 990,41	51 990,41	51 990,41
		Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Wólce Sokołowskiej	20 000,00	20 600,00	20 507,30
		Koncepcja zagospodarowania terenu Klubu Sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej	50 000,00	50 000,00	0,00
		Modernizacja stadionu w WN i zagospodarowanie poddasza budynku KS	120 000,00	157 861,38	207 289,18
		Przebudowa bieżni przy ZS nr 1 w Trzebosi	4 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego w Trzebusce	0,00	272 400,00	198 219,53
		Budowa infrastruktury rekreacyjna sportowej na terenie Gminy Sokołów Małopolski (po złożeniu wniosku o dofinansowanie 375 000,00 EUROGALICJA)	125 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	210 765,40	197 713,47
		Modernizacja boiska sportowego w Trzebusce	55 000,00	0,00	0,00
		Zakup doposażenia na plac zabaw przy kościele w Trzebosi	0,00	18 000,00	17 685,00
		Zakup kontenera gospodarczego dla potrzeb zalewu przy ul. Zaborze <i>Fundusz Soleccki Górno</i>	24 000,00	59 000,00	54 677,07
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Wólka Niedźwiedzka	0,00	30 000,00	27 306,00
		Utworzenie strefy rekreacji w Górnej Nienadówce działka 796 - <i>Fundusz Soleccki Nienadówka</i>	0,00	53 765,40	53 765,40
		Doposażenie wiejskiego placu zabaw w Wólce Niedźwiedzkiej - <i>Fundusz Soleccki Wólka Niedźwiedzka</i>	20 000,00	50 000,00	44 280,00
Razem			45 532 656,03	35 411 374,40	32 103 028,80

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Sokół w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



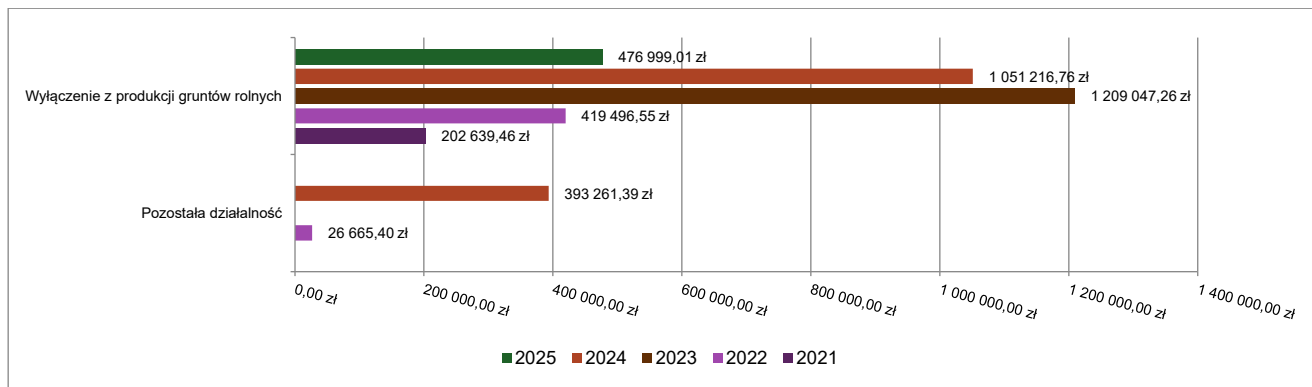
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 999,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 476 999,01 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 509 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 476 999,01 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienadówka na działce o nr ewid. 2748/1, odcinek 400 mb
 - Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 2748/1 w miejscowości Nienadówka w km 1+950 do 2+350, odcinek 400 mb

Wykonany zakres prac: regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, oczyszczanie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, wykonanie oznakowania pionowego i wykonanie humusowania.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 303 709,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 041 361,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 041 361,13 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 3 303 709,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 041 361,13 zł.:

➤ Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich w Gminie Sokołów Małopolski:

- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy- Górnice wraz z rurociągami między obiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiznie. W ramach inwestycji powstało 2 zbiorniki retencyjne betonowe, ocieplone z zewnątrz, pokryte blachą, z urządzeniami umożliwiającymi wychodzenie na zbiornik i barierkami ochronnymi. Są to zbiorniki naziemne o przekroju kołowym, o wysokości 7m i pojemności 900 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zamontowano również zestaw hydroforowy składający się z 4 pomp z nadbudowanymi, zintegrowanymi przetwornicami. Wykonano doziemną instalację wodociągową o średnicach dn200 i dn150, sieć wodociągową wody uzdatnionej o średnicy dn110 oraz doziemną instalację kanalizacji o średnicy dn200 mm.

- Zakup i montaż wodomierzy

W ramach zadania zostało zainstalowane 550 szt. wodomierzy do gospodarstw, 6 szt. wodomierzy sieciowych, w tym: 2 szt. dn 100 na sieci w m. Sokołów Małopolski i Markowizna, 2 szt. dn 200 na sieci w m. Sokołów Małopolski, 1 szt. dn 100 w SUW oraz 1 szt. dn 200 SUW. Zainstalowano również system obsługi i odczytu wodomierzy - odczyt radiowy z pojazdu technicznego

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokołów Małopolski

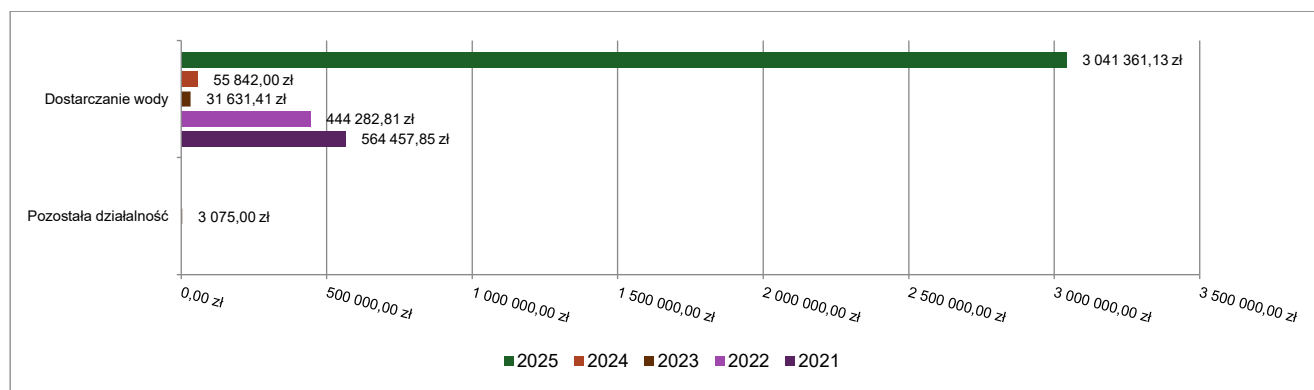
Kanalizacja sanitarna os. Kwiatowe

W ramach zadania wykonana została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , w tym rurociąg Ø200 o długości 695 m oraz 25 szt. studzienek kanalizacyjnych Ø400.

Kanalizacja sanitarna Kąty Trzebuskie

W ramach zadania wykonana została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym rurociąg Ø200 o długości 540 m, rurociąg Ø160 o długości 73 m oraz 25 szt. studzienek kanalizacyjnych Ø400.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 517 950,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 544 644,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 028,00 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 348 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 028,00 zł;
 - Dokumentacja techniczna na; „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Lasy Janowskie Nisko – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 450+217 – 450+390 strona prawa w miejscowości Sokołów Małopolski”. (w stronę Stokrotki)
 - Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Łańcut- Kańczuga - Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych rozliczenie końcowe zadania realizowanego w porozumieniu z Gminą Czarna i Samorządem Województwa Podkarpackiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 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 600 000,00 zł.
 - Przebudowa dróg w tym na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Sokołów Małopolski, w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1217R w obrębie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w miejscowości Nienadówka oraz Budowa drogi dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1367R Trzeboś Górno – Trzeboś Dolna i 1368R Trzeboś – Rakszawa – Bosakówka w km od 0+083 do km 0+184 w miejscowości Trzeboś.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 681 514,22 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 5 166 697,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 681 514,22 zł.

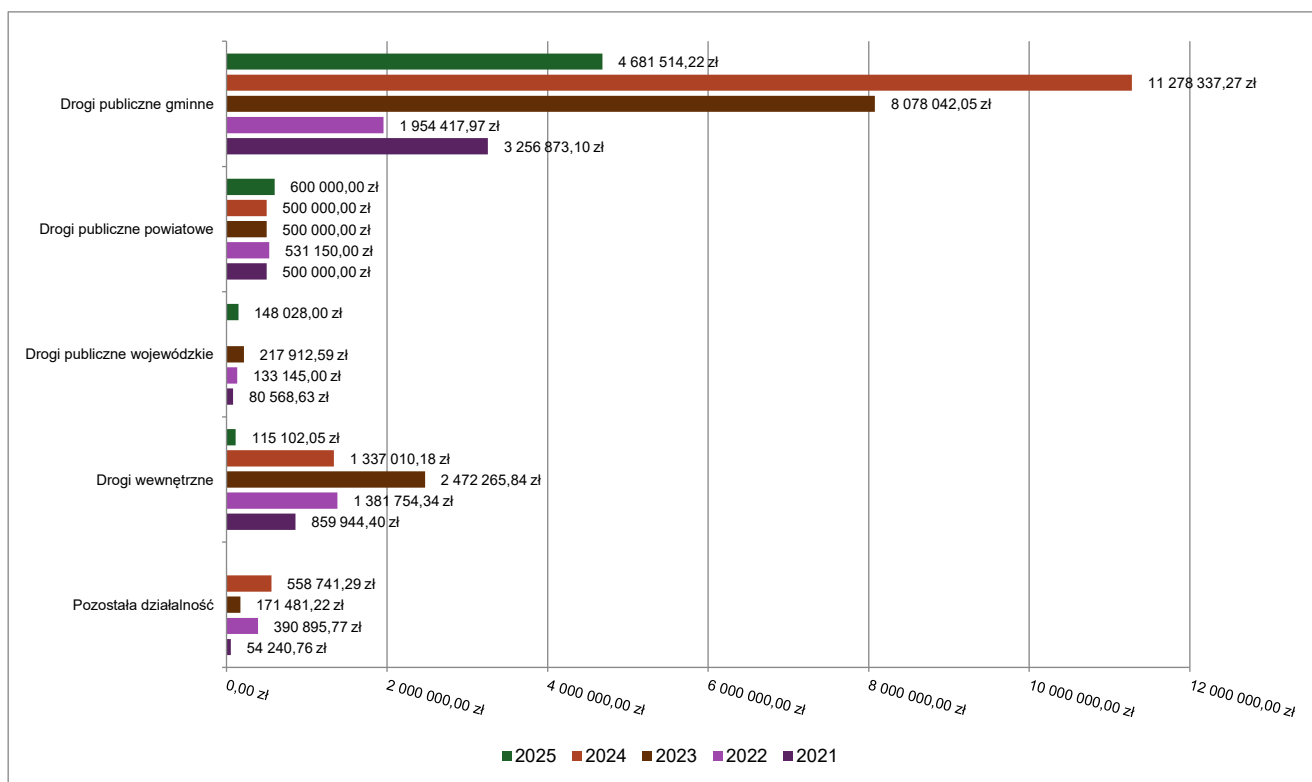
Z najważniejszych inwestycji wykonano:

- Przebudowa drogi gminnej nr 108700R Wólka Niedźwiedzka Budy w km 0+000 do 1+495. Wykonany zakres rzeczowy: Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych i tworzyw sztucznych, rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego, betonu asfaltowego i betonów, krawężników i obrzeży betonowych. Roboty ziemne – wykonanie nasypów, formowanie i zagęszczanie. Odwodnienie korpusu drogi – montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, montaż studni ulicznych ściekowych betonowych, umocnienie skarp płytami ażurowymi i oczyszczanie przepustów rurowych. Podbudowy – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Elementy ulic – ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów. Remont mostu. Nawierzchnie –

wykonanie warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej. Wykonanie oznakowania poziomego, oświetlenie przejścia dla pieszych.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 108682R ulica Mickiewicza w Sokołowie Młp. w km 0+224,30 do 0+281,30 oraz Przebudowa drogi gminnej nr 108682R ulica Mickiewicza w Sokołowie Młp. w km od 0+000 do 0+224,30 (odcinek nr 1) oraz w km od 0+281,30 do 0+476,18 (odcinek nr 2). Zakres wykonanych prac: prace przygotowawcze – rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, krawężników, roboty pomiarowe i regulacja pionowa studzienek, korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie odwodnienia, kanału technologicznego, wykonano pionowe oznakowanie drogi, wykonanie chodników oraz krawężników, oraz progu zwalniającego.
- Rozbudowa/budowa drogi gminnej nr ewid. 3472 w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 - 0+290 wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia budową oświetlenia ulicznego latarniowego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej – ZRID. W ramach realizacji inwestycji było uregulowanie odszkodowań w ramach ZRID.
- Przebudowa ul. Radosnej na odcinku dł. 410 m (od skrzyżowania z ul. Plebańską). Zakres wykonanych prac: obsługa geodezyjna, usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg, przepustów, wykonanie wykopów i nasypów, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, położenie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonanie nawierzchni z betonu, oznakowanie pionowe jezdni, ustawienie krawężników.
- Przebudowa ul. Żółkiewskiego na odcinku dł. 630 m (od skrzyżowania z ul. Pelca). Zakres wykonanych prac: wykonanie gazociągu oraz kanalizacji deszczowej, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi – humusu, wykonanie wykopów i nasypów, korytowanie i ustawienie krawężników. Kolejny etap prac nastąpi w roku 2026.
- Przebudowa drogi gminnej nr 108700R Wólka Niedźwiedzka Budy w km 0+000 do 1+495
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 115 102,05 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 402 224,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 102,05 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 016,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,77%. Środki te przeznaczono następująco:

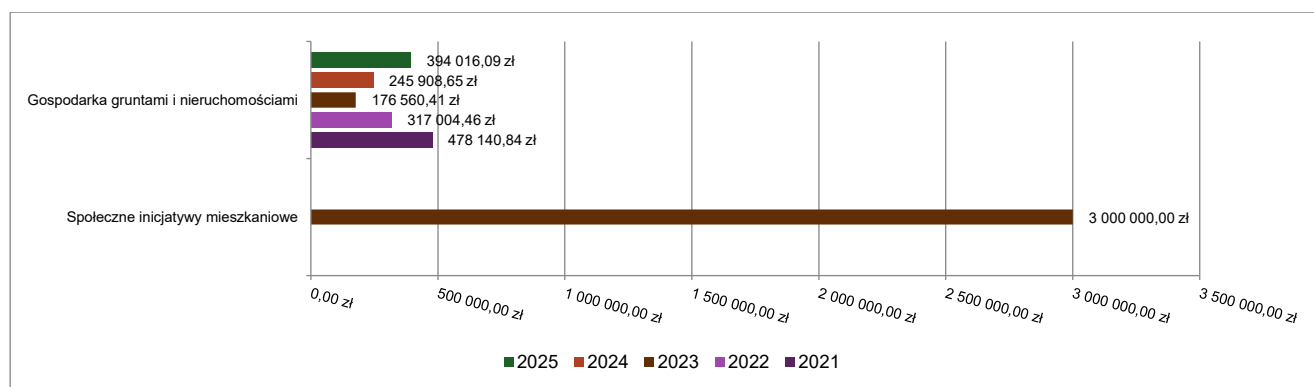
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 394 016,09 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 620,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 395,86 zł.

➤ Modernizacja budynku mieszkalnego w Markowiznie.

W ramach zadania wykonano:

- wykonano nowe wylewki
- nowa instalacja wod-can
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana okien i drzwi
- wyrównanie ścian, szpachlowanie i malowanie
- wykonanie łazienek (ścianki działowe, ułożenie płytek przyłącza, montaż armatury)
- wymiana podłogi
- wykonanie docieplenia
- ułożenie kostki dookoła budynku
- wykonanie zadaszenia nad wejściem
- zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 954,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 840,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 387,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 387,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 410,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 410,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 043,30 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 368 143,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 327 549,00 zł;

➤ Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski

Założeniem projektu jest podniesienie Cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", które to Wpisują się cele Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2017, działanie 22 Analiza posiadanych

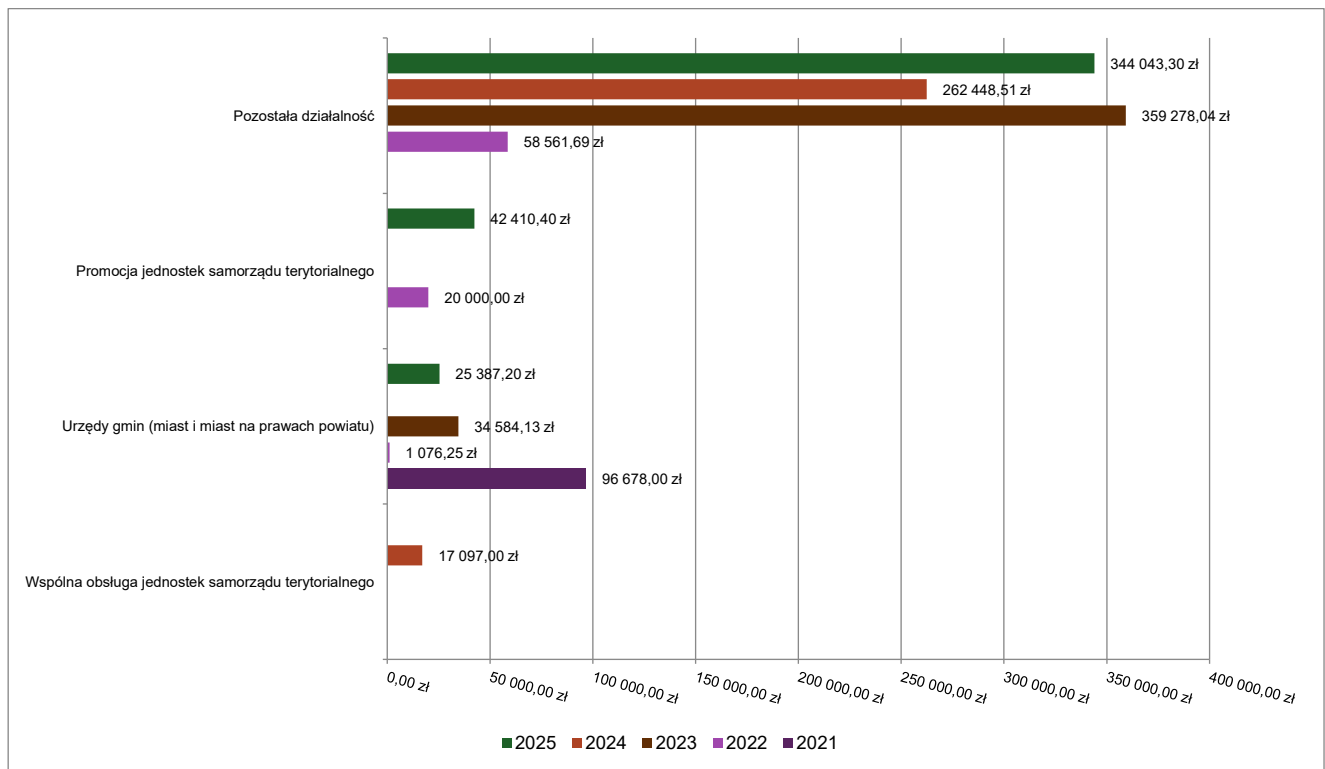
sił, środków i rozwiązań pozwoliła Wnioskodawcy na sprecyzowanie zakresu koniecznych zmian i uzupełnień, zarówno w bazie sprzętowej, programowej Jak i koniecznej dokumentacji i procedur bezpieczeństwa. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest poziom Wiedzy osób merytorycznych oraz zwykłych użytkowników systemów. W związku z tym szczególnie naciska kładziemy na szkolenia związane z Cyberbezpieczeństwa.

Zakres rzeczowy projektu:

- Wymiana warstwy sprzętowej i programowej
- Rozszerzenie przestrzeni dyskowej do przechowywania kopii zapasowych zakup 24 dysków pozwoli na Wymianę Wyeksploatowanych dysków oraz Wypełnienie półki dyskowej.
- Zakup dysku NAS Dodatkowy dysk sieciowy NAS, który Wykorzystywany będzie jako przestrzeń dla dokumentów roboczych pracowników urzędu oraz zapewni miejsce do składowania logów.
- Zakup kompleksowego systemu do ochrony brzegu sieci .Celem jest zakup zintegrowanego systemu ochrony styku sieci firmowej z siecią publiczną. Powinien posiadać zaawansowane filtrowanie treści i kontrolę aplikacji, dzięki nim jest W stanie rozpoznawać i blokować ruch generowany przez aplikacje, które nie są zaufane lub niebezpieczne, Wykrywanie i blokowanie zaawansowanych zagrożeń.
- Zakup serwera.
- Zakup UPS do serwerowni. W przypadku chwilowych zaników zasilania lub umożliwiłby bezkolizyjne uruchomienie zasilania awaryjnego.
- Zakup UPS do stacji roboczych. Wyposażenie stacji roboczych w UPS pozwoli na ich podtrzymanie do czasu powrotu zasilania lub do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego.
- Zakup przełączników sieciowych 8-portowych Zakup urządzeń sieciowych (przełączników zarządzanych) obsługujących protokoły bezpieczeństwa na końcówkach sieci dostępowej. Wraz koniecznością rozbudowy sieci istnieje konieczność jej rozbudowy o dodatkowe urządzenia na końcówkach sieci, W związku z tym aby zabezpieczyć sieć należy zamontować odpowiedniej klasy zarządzane przełączniki sieciowe. Wdrożenie systemu zbierającego zdarzenia systemów, serwerów.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 494,30 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

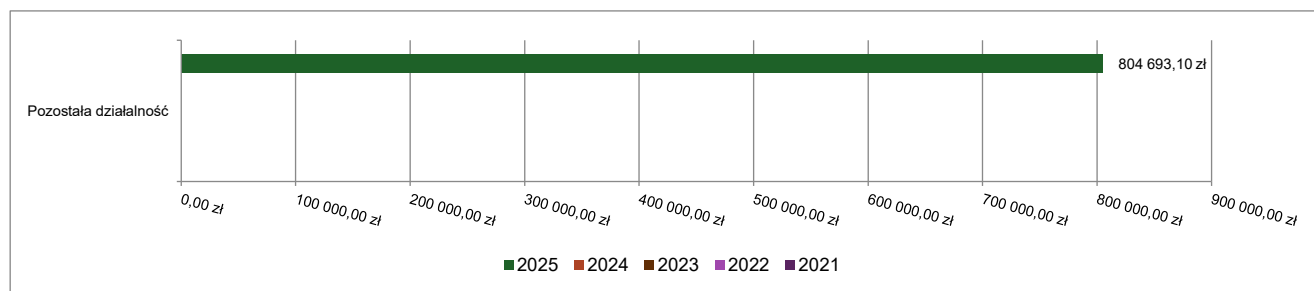


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 453,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 693,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 693,10 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 846 453,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 710 448,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 245,10 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 056,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 863 056,66 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 901 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 717 028,16 zł;
 - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim

Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Pojazd posiada ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Pojazd z silnikiem o mocy 272 kW (tj. 370 KM), maksymalny moment obrotowy – 1 900 Nm. Układ jezdy 4x4 stały, wyposażony w blokady sterowane z kabiny:

- mechanizmu różnicowego osi przedniej,
- mechanizmu różnicowego międzyosiowego,
- mechanizmu różnicowego osi tylnej.

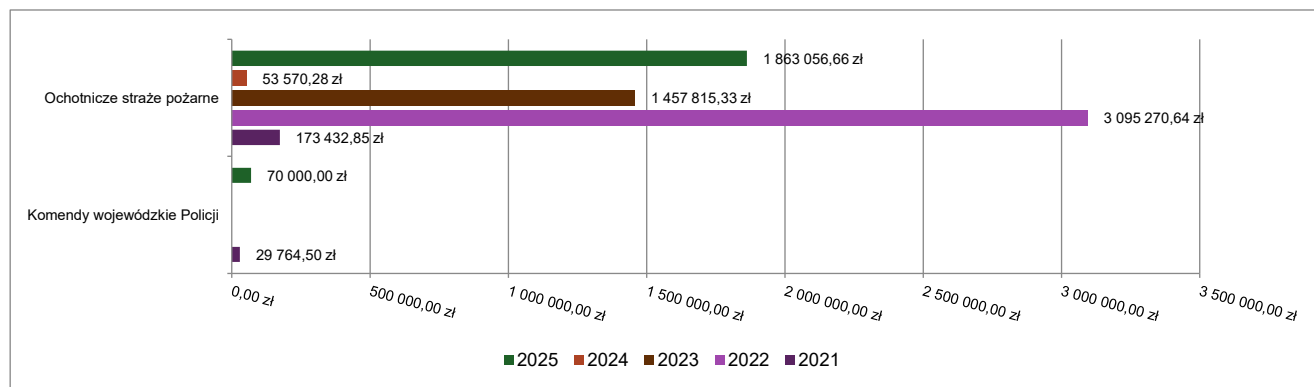
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Pojazd wyposażony w skrzynię zautomatyzowaną. Zbiornik wykonany z tworzyw termoplastycznych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, tj. polipropylen, o pojemności nominalnej 2,5m³. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania.

Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:

- 2698 l/min przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m
- 483 l/min przy ciśnieniu 4 Mpa
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 028,50 zł.

- Modernizacja budynku OSP w Turzy.
W ramach zadania wykonano:
 - docieplenie ścian i skosów wewnątrz
 - wyrównanie ścian płytami OSB
 - gipsowanie, malowanie ścian i sufitu
 - obicie sufitu drewnem
 - wymiana podłogi
 - zakup krzeseł bankietowych (60 sztuk)
 - zakup zastawy stołowej na 60 osób
 - zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD
 - wymiana drzwi (dwie sztuki zewnętrznych i jedno wewnątrz)
 - montaż klimatyzatora
 - osadzenie nowych parapetów i ościeżnic.
- Modernizacja łazienki w OSP Górnio. W ramach zadania wykonano skucie dotychczasowej armatury, modernizację instalacji elektrycznej i wod-kan, wykonanie wylewki i nowych ścianek działowych, ułożenie płytek, dostawę i montaż nowej armatury łazienkowej.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 134,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 217 134,32 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

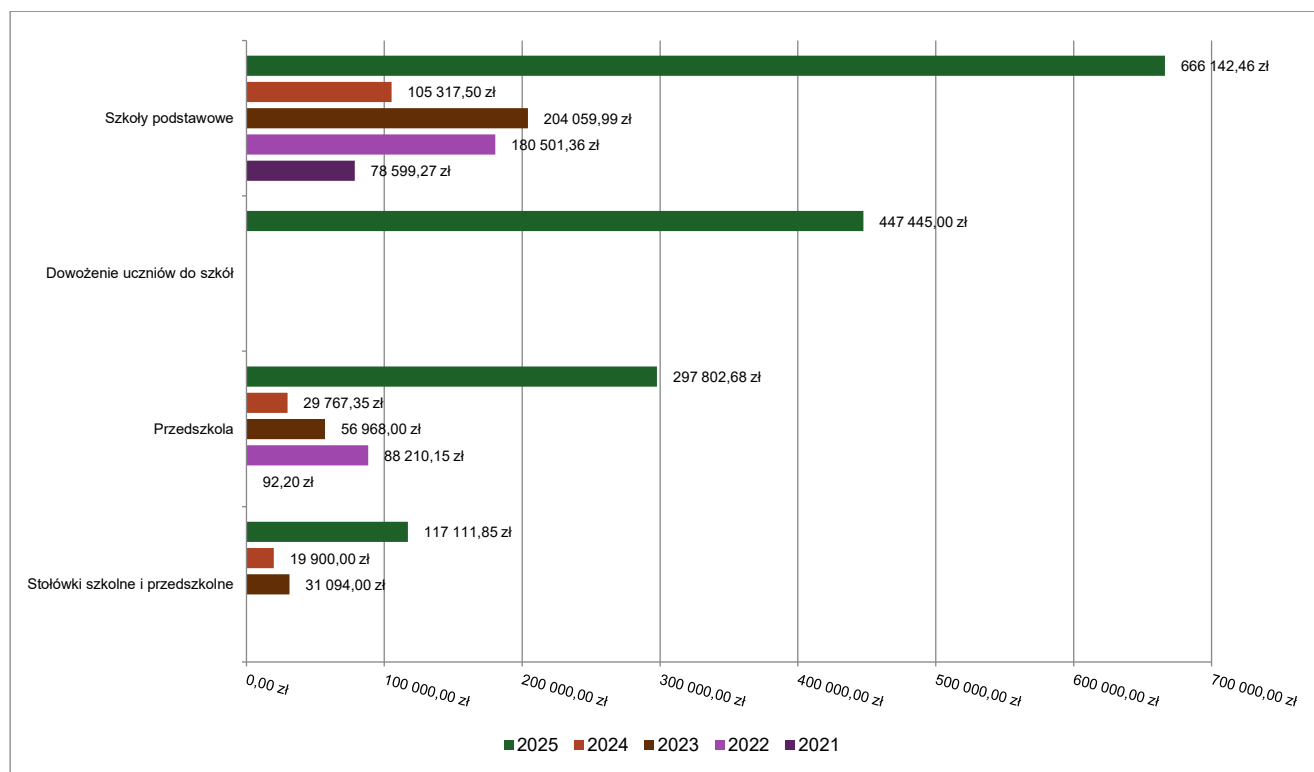
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 528 501,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 666 142,46 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 677 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 023,45 zł;
 - Modernizacja dachu na ZSZ w Trzebusce oraz modernizacja łazienek. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi wymiany istniejącego pokrycia dachowego z blachy, na nowe, liczba kondygnacji budynku: 2+ strych. Zakres prac obejmował demontaż starego pokrycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej, przygotowanie powierzchni dachu, a następnie montaż nowego pokrycia blachą dachówkopodobną powlekaną. Główne elementy zamówienia: Wymiana pokrycia dachu – 1484,03 m2, wymiana rynien 238 mb, wymiana rur spustowych 120 mb. Wymiana wyłazów dachowych, remont instalacji odgromowej.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 119,01 zł.
 - Zakup wyposażenia dla realizacji projektu Pracownia STEAM w SP2 w Górnio.

W ramach zadania zakupiono: 1 sztukę biurka dla nauczyciela, 4 sztuki czteroosobowych biurek dla uczniów, komputer stacjonarny do obsługi pracowni językowej, monitor dotykowy wbudowany trwale do blatu biurka nauczyciela, monitor dla nauczyciela, krzesło dla nauczyciela, 16 szt. Obrótowych krzeseł dla uczniów, 1 sztukę laptopa, szafę mobilną na laptopy, Router bezprzewodowy z obsługą WiFi 6E, Monitor interaktywny- 86 cali, Statyw mobilny z elektryczną regulacją wysokości, Multimedialną Pracownię Przedmiotową Matematyka, Multimedialną Pracownię Przedmiotową Matematyka – dodatkowe licencje dla uczniów, Multimedialne Pracownie Przedmiotowe - Pakiet Matematyczno-Przyrodniczy, Zestaw interaktywnych ćwiczeń, wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią, Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa, Okulary VR/AR- dwa zestawy po 8 sztuk, Portal do okularów VR/AR- 1 sztuka. Ponadto przeprowadzono modernizację sali w postaci malowania ścian i sufitu, wykonania lameli i osłon na kaloryfery, oraz dostawę fototapety.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 297 802,68 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 802,68 zł;
 - Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim.
 W ramach rozbudowy i przebudowy przedszkola samorządowego w Sokołowie Małopolskim powstanie 8 nowych sal lekcyjnych, 2 szatnie oraz jadalnia. Kuchnia zostanie przebudowana i powiększona oraz wyposażona w sprzęty gastronomiczne pozwalające na przygotowanie posiłków dla ok. 300 dzieci. Zmodernizowane zostaną również istniejące 4 sale oraz toalety i ciągi komunikacyjne. Wszystkie sale po zakończeniu prac będą wyposażone w stoliki, krzeselka, szafki, dywany, przybory, rolety, leżaczki.
 W istniejącej części przedszkola zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz podłogi, wymienione zostaną instalacje: grzewcza, elektryczna oraz sanitarna. Budynek zostanie docieplony, a dach zostanie przebudowany. Zostanie zamontowana klimatyzacja oraz instalacja fotowoltaiczna.
 Wymienione zostanie ogrodzenie wraz z bramami i furtkami, zmodernizowane zostaną chodniki oraz powstanie nowy plac zabaw.
 Ze względu na kolizje z nowopowstałą częścią przedszkola przebudowie ulegną sieci: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna (oświetlenie).
 Do końca grudnia 2025 r. zostały wykonane: roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, wykonane zostały fundamenty pod nowopowstałą część przedszkola.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 447 445,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 445,00 zł.
 - Autobus Mercus MB Sprinter: pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu 9 osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (Transport pełen możliwości – Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Program wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D – 2025 rok Gmina Sokołów Małopolski) – dofinansowanie z PFRON
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 117 111,85 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 118 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 111,85 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Sokół Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

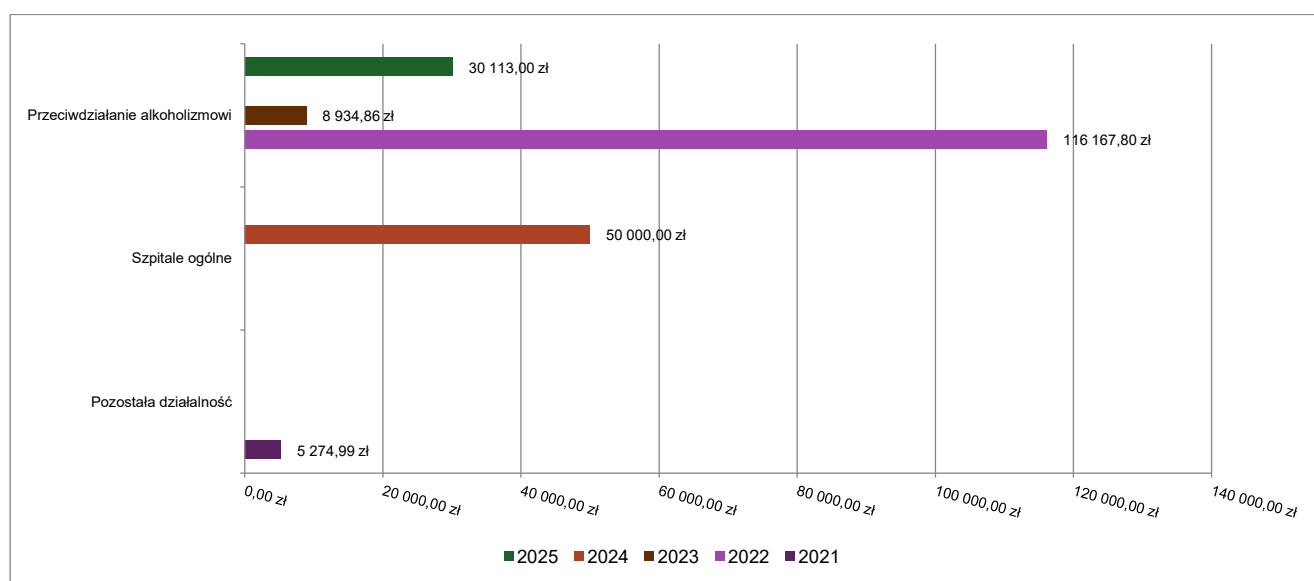


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 044,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 113,00 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 61 044,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 113,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Sokół Małopolski 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 17 357 513,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 914 546,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono następująco:

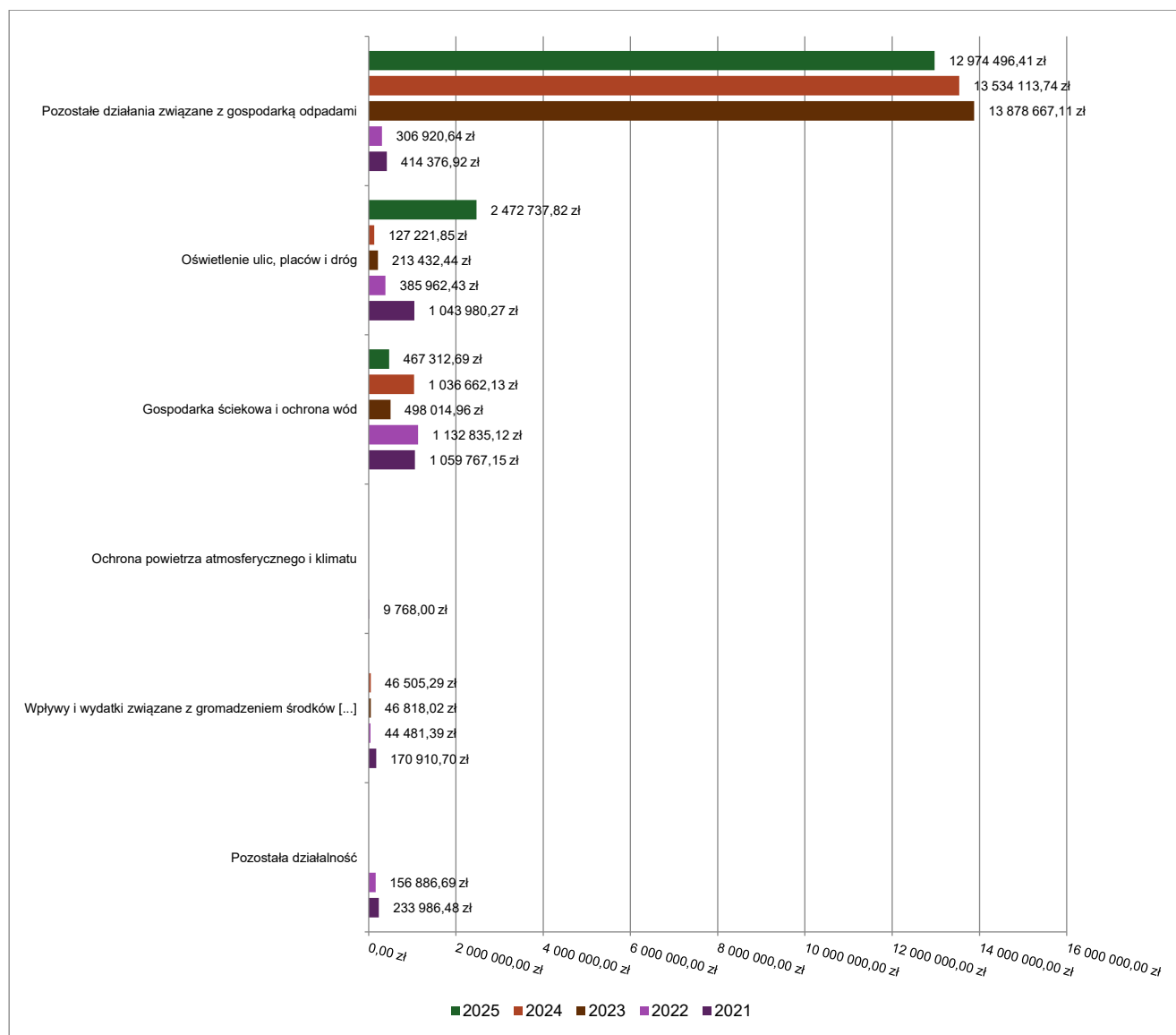
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 467 312,69 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 873 825,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 380 000,00 zł;
 - sieć wodociągowa Sokołów Małopolski – 92 063,91 zł
 - sieć wodociągowa Nienadówka – 11 639,31 zł
 - sieć wodociągowa Trzebuska – 46 217,80 zł
 - sieć wodociągowa Górnio – 39 020,85 zł
 - sieć wodociągowa Wólka Niedźwiedzka – 17 393,97 zł
 - sieć wodociągowa Wólka Sokołowska – 3 783,70 zł
 - sieć wodociągowa Turza – 4 800,18 zł
 - sieć wodociągowa Trzeboś – 17 747,89 zł
 - sieć wodociągowa Kąty Trzebuskie – 1 375,13 zł
 - sieć kanalizacyjna Sokołów Małopolski – 64 937,92 zł
 - sieć kanalizacyjna Nienadówka – 9 281,91 zł
 - sieć kanalizacyjna Trzebuska – 6 035,77 zł
 - sieć kanalizacyjna Górnio – 30 337,46 zł
 - sieć kanalizacyjna Turza – 7 066,27 zł
 - sieć kanalizacyjna Trzeboś – 14 532,73 zł
 - sieć kanalizacyjna Kąty Trzebuskie – 13 765,20 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 312,69 zł.
 - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacyjnych na terenach nowych Osiedli oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną do strefy przemysłowej w Sokołowie Małopolskim
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 472 737,82 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 2 730 248,24 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 1 724 943,84 zł;
 - Wymiana oświetlenia LED w Gminie Sokołów Małopolski – w ramach inwestycji wymieniono 1401 opraw oświetleniowych sodowych, rtęciowych żarowych na oprawy LED z indywidualną redukcją mocy oraz system sterowania indywidualny dla każdej oprawy – 1401 kpl. Zadanie zrealizowane w ramach Promesy z BGK.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 747 793,98 zł.
 - Wymiana oświetlenia LED w Gminie Sokołów Małopolski – w ramach tych środków sfinansowano wydatki niekwalifikowane w ramach zadania (wysięgniki i okablowanie) oraz nadzór inwestorski.
 - Wykonano dokumentacje projektowe na zadaniach : Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1369R Trzeboś Węgliska oraz przy drodze gminnej na działce nr 2398/3 oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Wólka Niedźwiedzka (dz. nr ewid. 3599/2 „Marynin” i dz. nr ewid. 2727 „przy kościele”).
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 52 828,93 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 974 496,41 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 13 585 610,03 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 12 899 000,00 zł;
 - Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim
- Zadanie obejmowało budowę kompleksu budynków, budowli i urządzeń, które wejdą w skład Zakładu Przetwarzania Odpadów:

1. Hala sortowni o pow. ok 4188 m²- która docelowo służyć będzie do prowadzenia procesu segregacji i przetwarzania odpadów.
2. Budynek socjalno-biurowy o pow. ok 450 m².
3. Hala do demontażu odpadów wielkogabarytowych o pow. ok 475 m².
4. Boksy żelbetowe- 8 szt.- zadaszone wiatą na odpady segregowane łącznie ok 1263 m².
5. Warsztat o pow. 357 m².
6. Place i układ komunikacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ok. 9477 m²
7. Mobilny wolnoobrotowy rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych (linia) o przepustowości od 10 – 40 ton na godzinę.
8. Linia segregacji odpadów w hali sortowni.

Dostawa, montaż i uruchomienie wolnoobrotowego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych została zrealizowana pod koniec 2023 roku. Ostatnim etapem było uruchomienie linii technologicznej sortowni odpadów. Linia technologiczna sortownicza składa się z następujących głównych urządzeń: rozrywarka worków, sito bębnowe, kabiny sortownicze z systemem wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, separator metali, separatory optyczne, separator balistyczny tworzyw sztucznych, układ odbioru frakcji drobnej, układ odbioru pozostałości po procesie sortowania, system przenośników, kompresorowa stacja sprężonego powietrza, prasa belująca, system zasilania i sterowania linią technologiczną. Strumień odpadów selektywnych na linii sortowniczej rozdzieli się na następujące rodzaje: folia mix, karton frakcji dużej i średniej, papier frakcji średniej, folia PE transparentna frakcji średniej, folia PE mix frakcji średniej, tworzywa sztuczne PET frakcji średniej, tworzywa sztuczne PET, PE, PP, frakcji średniej kolorowe, tworzywa sztuczne wielomateriałowe frakcji średniej, metale żelazne frakcji średniej, metale nieżelazne frakcji średniej.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 496,41 zł;
- Gmina Sokołów Małopolski wykonała zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2025 roku”, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 170,700 Mg. Zostały one odebrane z następujących miejscowości: Sokołów Małopolski, Nienadówka, Trzeboś, Turza, Trzebuska, Kąty Trzebuskie, Markowizna, Wólka Sokołowska, Wólka Niedźwiedzka, Górno.
Całkowity koszt zadania wyniósł 95 496,41 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 20 000,00 zł
- środki własne Gminy Sokołów Małopolski – 75 496,41 zł

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Sokół Małopolski 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 1 299 513,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 490,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 289 513,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 289 513,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 184 223,71 zł;
 - *Remont Instrumentu organowego z prospektem w kościele parafialnym w Wólce Niedźwiedzkiej* – 6 860,00 zł – 2% dotacji wypłaconej. Zakres prac obejmuje: 1. Rekonstrukcję brakujących, podmienionych lub mocno uszkodzonych piszczałek metalowych. 2. Rekonstrukcję całkowitą głosu MIXTURA 2 rząd. 3. Materiały na wymianę dostoików piszczałek metalowych. 4. Nową, dedykowaną organom, cichobiezną dmuchawę stosownej wydajności. 5. Materiały na obudowę dmuchawy, kanały powietrzne oraz rękaw elastyczny. 6. Nowy zawór regulacyjny. 7. Materiały na renowację miecha (lub budowę nowego miecha). 8. Uzupełnienia stolarskie i częściowe rekonstrukcje uszkodzonych lub zniszczonych piszczałek drewnianych. 9. Gruntowną renowację klawiatury ręcznej - kompleksowa wymiana okładzin, kaszmirowanie, wymiana sztyftów, filców, podkładek, renowacja baczeków, i ramy. 10. Renowację klawiatury nożnej i ławy

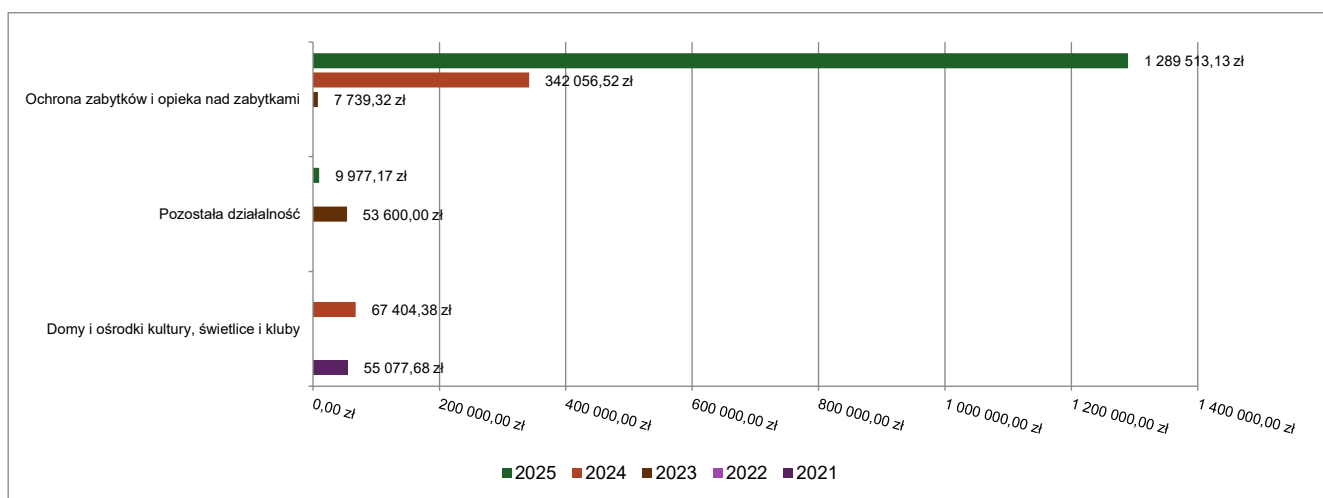
organisty. 11. Renowację obudowy stołu gry. 12. Tabliczki porcelanowe na opisy rejestrów i urządzeń. 13. Materiały do napraw i renowacji traktury. 14. Materiały na pozostałe doróbki i uzupełnienia stolarskie. 15. Materiały na wykonanie dobudowy urządzenia połączeniowego. 16. Art. chemiczne (konserwanty, politura, kleje, impregnaty, lakiery itd.) 17. Profesjonalne lampki oświetlenia klawiatury nożnej oraz ręcznej i pulpitu, włącznik dmuchawy. 18. Art. różne – flausz, papier, filce, wkręty niemieckie stalowe i mosiężne, skóra niemiecka, naturalnie garbowana, na uszczelnienia szpuntów piszczałek krytych oraz blacha cynowa na dostroiki piszczałek drewnianych otwartych, materiały pakowe. 18. Transport materiałów i koszty warsztatowe. 19. Prace demontażowe, bieżące czyszczenie oczyszczenie zdemontowanych elementów jak i przestrzeni wnętrza szafy organowej, pakowanie elementów instrumentu, przewiezienie do pracowni organmistrzowskiej. 20. Prace przy renowacji elementów systemu powietrznego (renowacja lub budowa nowego miecha, kanałów, zaworu regulacyjnego, wbudowanie nowej dmuchawy wraz z rękawem elastycznym i skrzynią tłumiącą). 21. Prace przy piszczałkach (mycie, czyszczenie, naprawy, konserwacja, wstępna intonacja na urządzeniach warsztatowych). 22. Renowacja piszczałek prospektowych (usunięcie chemiczne starych powłok, szlifowanie, malowanie na nowo). 23. Prace renowacyjne i konstrukcyjne (dobudowa połączenia) przy mechanizmach stołu gry. 24. Wstępny montaż w pracowni, testy, i ponowny demontaż oraz przygotowanie elementów do przetransportowania do miejsca przeznaczenia. 25. Finalne prace montażowe i regulacyjne w kościele. 26. Gruntowna intonacja i strojenie, 10 realnych rzędów piszczałek.

- *Prace konserwatorskie cokołu wykonanego z piaskowca wokół kościoła parafialnego w Sokołowie Małopolskim* – 233 000,00 zł. Zakres prac obejmuje: 1. Oczyszczenie powierzchni piaskowca. 2. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 3. Uzupełnienie ubytków. 4. Wykonanie impregnacji.
- *Remont instrumentu organowego w kościele parafialnym w Nienadówce* – 6 680,00 zł – 2% dotacji wypłaconej. Zakres prac obejmuje: Demontaż piszczałek, oczyszczenie, inwentaryzację. Demontaż miecha, wiatrownic, elementów traktury. Renowację miecha i kanałów. Zakup dmuchawy 11 m³/min 120mmsw. Wykonanie obudowy regulatora i kanałów. Naprawę instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem silnika. Renowację stołu gry wraz z mechanizmami wewnątrz. Renowację i rekonstrukcję piszczałek metalowych i drewnianych. Renowację wiatrownic, kłoców i ławeczek. Elementy traktury, abstrakty, zapinki, winkle, uchwyty. Montaż końcowy regulację mechanizmów. Intonację i strojenie.
- *Wykonanie prac konserwatorskich obrazu "Pokusy św. Antoniego"* – 1 951,78 zł – 2 % dotacji wypłaconej. Zakres prac obejmuje: 1. Oczyszczenie obiektu z wtórnych nawarstwień. 2. Dezynsekcję i dezynfekcję. 3. Podklejenie podniesionych łusek warstwy malarskiej. 4. Zdjęcie starego werniksu. 5. W razie konieczności zdjęcie płócien z krosna. 6. Uzupełnienie ubytków krosna lub jego rekonstrukcja z nowego drewna. 7. Ewentualne sklejenie rozdarć i wklejanie łat płótna w miejscach ubytków podłoża. 8. Ewentualny dublaż płótna. 9. Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie retuszy i przemalowań. 10. Impregnacja wzmacniająca odwrócie. 11. Uzupełnienie ubytków gruntu i opracowanie ich powierzchni. 12. Naciągnięcie płótna na naprawione krosno. 13. Położenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu. 14. Retusz ubytków warstwy malarskiej metodą retuszu naśladowczego. 15. Położenie werniksu końcowego.
- *Wykonanie prac konserwatorskich obrazu "Złożenie Jezusa do grobu"* – 1 749,00 zł – 2% dotacji wypłaconej. Zakres prac obejmuje: 1. Oczyszczenie obiektu z wtórnych nawarstwień. 2. Dezynsekcja i dezynfekcja. 3. Podklejenie podniesionych łusek warstwy malarskiej. 4. Zdjęcie starego werniksu. 5. W razie konieczności zdjęcie płócien z krosna. 6. Uzupełnienie ubytków krosna lub jego rekonstrukcja z nowego drewna. 7. Ewentualne sklejenie rozdarć i wklejanie łat płótna w miejscach ubytków podłoża. 8. Ewentualny dublaż płótna. 9. Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie retuszy i przemalowań. 10. Impregnacja wzmacniająca odwrócie. 11. Uzupełnienie ubytków gruntu i opracowanie ich powierzchni. 12. Naciągnięcie płótna na naprawione krosno. 13. Położenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu. 14. Retusz ubytków warstwy malarskiej metodą retuszu naśladowczego. 15. Położenie werniksu końcowego.
- *Wykonanie prac konserwatorskich Obrazu Matki Boskiej Leżajskiej* – 437,25 zł -2 % dotacji wypłaconej. Zakres prac obejmuje: 1. Przewiezienie obrazu do pracowni i demontaż z ramy. 2. Oczyszczenie obiektu z wtórnych nawarstwień. 3. Dezynsekcję i dezynfekcję. 4. Drewniana rama - Prace konserwatorskie w pracowni. Weryfikacja stanu zachowania - oczyszczenie powierzchni

drewna, odsłonięcie pierwszej warstwy malarskiej, ustalenie jej stanu zachowania, zakresu występowania i kolorystyki. - Dezynfekcja oraz dezynsekcja drewna np. Hylotox firmy Altax, - impregnacja wzmacniająca drewna, np., roztwór 5% - 15% paraloidu b-72 w toluenie. – uzupełnienie ubytków drewna flekami i masami plastycznymi odpornymi na UV (elementy „wytarte”, noszące ślady zwykłego użytkowania nie będą uzupełniane.) - malowanie w technice oryginalnej, ustalonej na podstawie badań konserwatorskich. 5. Podklejenie podniesionych łusek warstwy malarskiej. 6. Zdjęcie starego, pożółkłego werniksu. 7. W razie konieczności zdjęcie płócien z krosna. 8. Uzupełnienie ubytków krosna lub jego rekonstrukcja z nowego drewna. 9. Ewentualne sklejenie rozdarć i wklejanie łat płótna w miejscach ubytków podłoża. 10. Ewentualny dublaż płótna. Proponowana jest metoda termoplastyczna z użyciem masy woskowo – żywicznej. Prostowanie płótna na stole niskociśnieniowym. 11. Usuwanie starych, zmienionych kolorystycznie retuszy i przemałowań. 12. Impregnacja wzmacniająca odwrotnie. 13. Uzupełnienie ubytków gruntu i opracowanie ich powierzchni. Strona 2 z 4 14. Naciągnięcie płótna na naprawione krosno. 15. Położenie werniksu retuszerskiego na lico obrazu. 16. Retusz ubytków warstwy malarskiej metodą retuszu naśladowczego. 17. Położenie werniksu końcowego. 18. Zamontowanie obrazu w ramie i zamontowanie w kapliczce.

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 105 289,42 zł.
 - Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokołowie Małopolskim – 746,35 zł - 2% dotacji. Zakres prac obejmuje: 1. Oczyszczenie i usunięcie spękanych tynków i farb. 2. Uzupełnienie ubytków. 3. Wykonanie hydrofobizacji i impregnacji. 4. Malowanie cokołu. 5. Wykonanie dokumentacji z prowadzonych prac.
 - Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej - domkowej w Nienadówce – 1 402,41 zł – 2 % dotacji. Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie badań stratygraficznych. 2. Usunięcie wtórnych tynków. 3. Wykonanie odsalania i dezynsekcji ścian. 4. Wzmocnienie partii wątku o osłabionej strukturze. 5. Wykonanie niezbędnych przeszyć, kotwień. 6. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu. 7. Demontaż blachy z dachu, drewnianych okien i drzwi. 8. Wykonanie koniecznych przemurowań wątku. 9. Naprawa dachu. 10. Tynkowanie i malowanie kapliczki. 11. Konserwacja elementów metalowych. 12. Uporządkowanie otoczenia kapliczki.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 977,17 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 977,17 zł;
 - Zakupiono 12 zestawów stołów biesiadnych i ławek (zestaw stół plus dwie ławki)

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

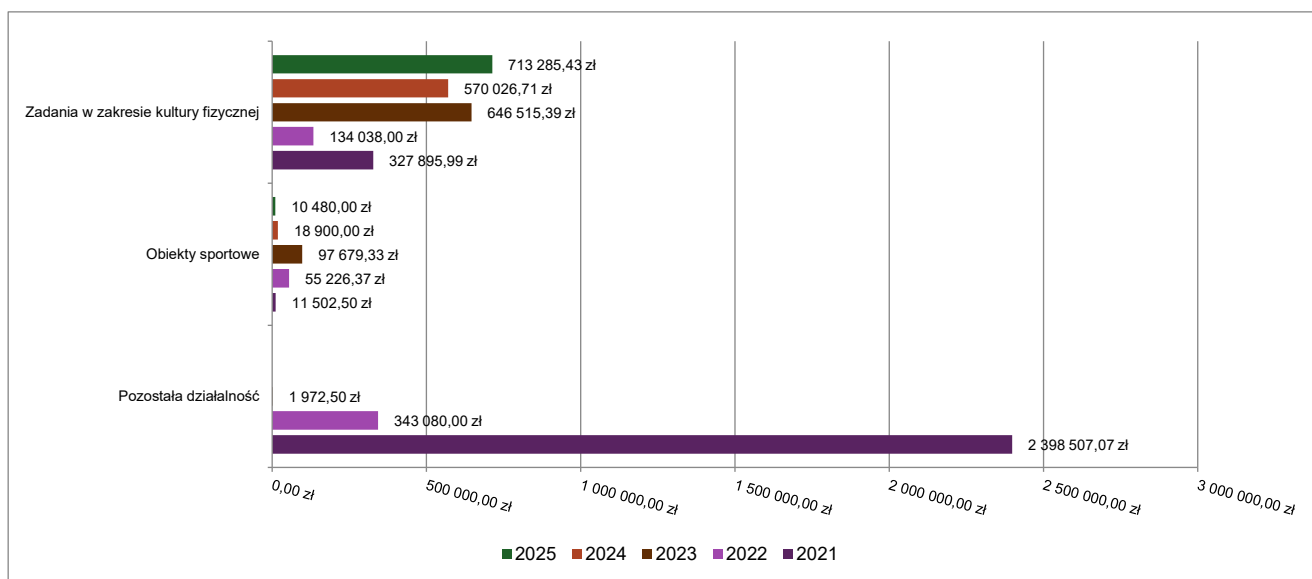


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 203,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 765,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 480,00 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 480,00 zł.
 - Zakup odkurzacza do basenu – efektywnie czyści dno, schody, ściany i linię wodną.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 713 285,43 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 1 009 203,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 571,96 zł;
 - zmodernizowano boisko sportowe w Markowiźnie poprzez wyrównanie terenu, zakup ziemi, bramek do piłki nożnej
 - Modernizacja boiska sportowego w Trzebusce.
W ramach zadania modernizacji boiska sportowego w Trzebusce wykonano następujące prace:
 - dostawa i montaż wiat dla zawodników oraz wiaty dla pomocy medycznej
 - dostawa i montaż trybuny na 200 miejsc
 - dowóz i rozplantowanie ziemi
 - wyrównanie terenu
 - wykonanie płyt fundamentowych pod trybuny i wiaty
 - przełożenie sieci gazowej
 - renowacja ogrodzenia
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 713,47 zł.
 - zakupiono tyrolkę na plac zabaw przy kościele w Trzebosi
 - doposażono place zabaw na terenie Gminy: zakupiono urządzenia zabawowe a'la labirynt, zjazdy liniowe, tor przeszkód, huśtawki, karuzele, bujaki.
 - dostawa kontenera sanitarnego dla potrzeb zalewu przy ul. Zaborze w Górnicy. Kontener o wymiarach ok 4 m x 3m. Rama wykonana z profili stalowych zamkniętych i pomalowana farbą antykorozyjną. Ściany i dach obite płytą Pir100mm, podłoga ocieplona płytą Pir100mm i przykryta wykładziną wodoodporną PCV. Obróbki blacharskie zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze ral 7016 lub zbliżonym. Na długości 4m zamontowana rynna PCV. Wewnątrz kontenera wykonana instalacja elektryczna i wod kan. Wyposażenie kontenera zawiera: 2x wc, 2x umywalka, 1x pisuar, 3x drzwi wewnętrzne 80x2000. Wykonane ściany działowe na 2x wc i ściana na magazyn.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody na początek roku planowane w kwocie 7 801 077,98 złotych, po zmianach 6 431 328,91 złotych:

1. Przychody § 952 z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 900 000,00 złotych planowana na początek roku, po zmianach zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu.
2. Zwiększono przychody § 950 z tytułu wolnych środków o których mowa w np. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp kwota na początek roku 4 245 836,48 zł, zwiększona do kwoty 6 278 016,90 złotych.
3. Zwiększono przychody § 906 czyli przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki w wysokości 78 070,51 zł:
 - Środki z projektu realizowanego w ramach EFRR „Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski” kwota 7 242,51 zł.
 - Środki z projektu Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE Podkarpackie kwota – kwota 70 828,00 zł.
4. Zwiększono przychody § 905 czyli przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota na początek roku 55 241,50 zł po zmianach na kwotę 75 241,50 złotych, na którą to składały się środki pochodzące z następujących źródeł:
 - środki - stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Budżet Gminy i Miasta Sokołów małopolsku na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 16 475 606,93 złotych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 069 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 14 069 600,00 zł.

WFOŚiGW w Rzeszowie „Modernizacja oczyszczalni ścieków	785 000,00
WFOŚiGW w Rzeszowie „Kanalizacja w Gminie Sokołów Małopolski” w ramach PROW	624 000,00
WFOŚiGW w Rzeszowie „Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów”	10 529 600,00
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	500 000,00
Bank Spółdzielczy w Leżajsku	591 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 000 000,00
Bank Spółdzielczy Sokołów Małopolski	40 000,00

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Sokołów Małopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 069 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	14 069 600,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI NA 31 GRUDNIA 2025 r.

1. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Kredyty i pożyczki wg zawartych umów oraz spłaty przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota zadłużenia 31-12-2025	Spłaty w latach:									
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	WFOŚiGW – 2020-2028	1 761 864,00	624 000,00	624 000,00	513 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	WFOŚiGW 2020-2029	2 748 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego 2021-2028	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim	7 860 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	1 716 617,80	591 000,00	591 000,00	534 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 386 481,80	3 540 000,00	3 540 000,00	3 173 481,80	433 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	806 417,15	812 812,08	100,79%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	681 417,15	687 812,08	100,94%
		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	10 000,00	16 394,93	163,95%
		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	0,00	335 732,15	335 732,15	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	0,00	335 685,00	335 685,00	100,00%
500			Handel	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%
	50095		Pozostała działalność	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	14 488,64	14 488,64	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	92 000,00	42 000,00	37 785,28	89,96%
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	95 000,00	104 517,64	110,02%
600			Transport i łączność	106 000,00	1 449 329,58	1 450 768,05	100,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 220,11	3 220,11	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	0,00	3 220,11	3 220,11	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	94 000,00	1 373 005,00	1 374 443,47	100,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	94 000,00	94 000,00	95 438,47	101,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 279 005,00	1 279 005,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	15 737,29	15 737,29	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	15 737,29	15 737,29	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 092,18	5 092,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 092,18	5 092,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 283 990,00	1 465 267,00	1 529 717,52	104,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 990,00	1 353 767,00	1 406 639,60	103,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 777,00	39 097,00	100,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 990,00	32 990,00	31 504,76	95,50%
		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	524 000,00	524 000,00	555 451,56	106,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	240 000,00	257 923,20	107,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	500 000,00	512 421,79	102,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 241,29	56,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00	111 500,00	123 077,92	110,38%
		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	105 000,00	107 500,00	118 643,56	110,37%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 434,36	110,86%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 273,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 273,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 273,00	-
750			Administracja publiczna	808 296,86	583 321,66	583 332,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 298,00	277 720,02	262 918,37	94,67%
		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	213 298,00	277 661,49	262 859,84	94,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 602,13	64 259,79	126,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 087,60	4 087,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 514,53	60 088,49	129,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,70	-
	75095		Pozostała działalność	594 998,86	254 999,51	256 153,98	100,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 154,47	-
		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	45 628,00	0,00	0,00	-
		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	10 702,86	0,00	0,00	-
		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	436 321,08	206 549,60	206 549,60	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	102 346,92	48 449,91	48 449,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	180 757,00	180 757,00	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	0,00	180 757,00	180 757,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 760,00	1 042 020,64	1 039 570,10	99,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	80,00	80,00	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	160,00	80,00	80,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 040 340,64	1 037 890,10	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	378 887,54	376 437,00	99,35%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	94 245,10	94 245,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567 208,00	567 208,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 380,04	807 254,04	807 254,04	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 380,04	807 254,04	807 254,04	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 874,00	8 874,00	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	798 380,04	798 380,04	798 380,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 205 651,58	54 408 141,01	54 729 717,07	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	16 986,38	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 986,38	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 000,00	4 319 812,00	4 186 548,86	96,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 750 000,00	3 907 029,27	104,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 936,00	108,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100 473,00	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	310 000,00	308 178,57	99,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	145 100,00	-145 051,00	-99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	160,00	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	3 823,02	106,20%
	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	5 250 000,00	5 488 390,00	5 900 874,95	107,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 410 000,00	2 548 113,47	105,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	789 000,00	820 220,43	103,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 100,00	53 616,07	102,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	551 000,00	586 995,04	106,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	131 000,00	158 716,69	121,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	657 490,00	751 578,40	114,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	856 000,00	926 601,73	108,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 800,00	6 605,80	137,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 000,00	48 427,32	130,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	640 287,43	665 635,30	103,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	80 803,30	80 803,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	170 000,00	195 168,00	114,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 300,00	13 392,00	100,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	374 483,13	374 483,13	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 701,00	1 788,87	105,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 959 651,58	43 959 651,58	43 959 651,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 224 133,58	43 224 133,58	43 224 133,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 518,00	735 518,00	735 518,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	20,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	20,00	-
758			Różne rozliczenia	42 919 749,54	47 859 177,36	46 154 980,06	96,44%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 795 549,54	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 795 549,54	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 330 242,90	1 263 622,56	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513 400,44	647 604,05	126,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 518,90	7 638,19	3,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 706,92	72 706,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 892,64	126 892,64	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 795 549,54	42 795 549,54	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	42 795 549,54	42 795 549,54	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	508 469,00	508 469,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	508 469,00	508 469,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	124 200,00	3 224 915,92	1 587 338,96	49,22%
		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	0,00	203 022,00	76 392,00	37,63%
		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	124 200,00	3 021 893,92	1 510 946,96	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 754 900,00	3 613 191,35	3 345 365,95	92,59%
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	167 841,00	175 990,74	104,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	365,00	342,00	93,70%
		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	0,00	0,00	5 304,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 268,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 918,28	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,00	860,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	75 541,00	75 222,93	99,58%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 597,00	68 597,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 532 000,00	1 343 473,00	1 444 681,20	107,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 000,00	247 173,00	238 240,60	96,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	905 000,00	863 300,00	856 069,00	99,16%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	200 000,00	335 535,60	167,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 836,00	39,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 000,00	1 557 400,00	1 551 388,00	99,61%
		0830	Wpływy z usług	1 222 000,00	1 237 400,00	1 231 388,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 477,35	173 306,01	98,76%
		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	0,00	173 724,00	171 563,06	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 402,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 402,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 402,00	-
852			Pomoc społeczna	2 474 398,00	3 407 858,45	3 342 465,66	98,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	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	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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	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	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	396 105,00	390 220,43	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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)	307 000,00	396 105,00	390 220,43	98,51%
	85216		Zasilki stałe	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 950,00	438 420,77	437 110,20	99,70%
		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	85 000,00	83 016,00	83 016,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 950,00	355 404,77	354 094,20	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00	69 343,00	53 051,48	76,51%
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	23 892,25	105,72%
		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	55 000,00	10 000,00	4 880,00	48,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 743,00	24 265,00	66,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	410 242,00	381 843,75	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	410 042,00	381 843,75	93,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	21 112,00	38 079,00	39 784,42	104,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 705,93	111,37%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	0,00	3 395,00	3 205,50	94,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 591 200,00	11 968 439,80	11 870 711,62	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 385 200,00	11 667 849,00	11 579 219,66	99,24%
		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	9 385 200,00	11 588 405,00	11 461 640,47	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 142,22	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	1 080,00	1 081,55	100,14%
		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	420,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 630,80	30 523,48	90,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 363,08	79,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 270,40	19 160,40	99,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
		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	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 700 216,00	23 710 403,78	23 646 305,71	99,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	225 030,00	225 030,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	225 030,00	225 030,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 794,00	108 694,00	3 900,00	3,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800 000,00	18 001 619,97	18 016 379,03	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 236,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 467,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	580 000,00	580 055,27	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 380,03	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	17 401 619,97	17 401 619,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	49 275,00	57 983,76	117,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 275,00	18 983,76	444,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	45 000,00	39 000,00	86,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 287 853,13	1 287 853,13	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 370 000,00	4 072 000,00	4 578 564,25	112,44%
	92601		Obiekty sportowe	3 370 000,00	4 070 000,00	4 576 564,25	112,45%
		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	70 000,00	70 000,00	69 095,39	98,71%
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	4 000 000,00	4 507 414,76	112,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,10	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	149 659 240,15	156 929 860,59	155 646 391,44	99,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	345 732,15	352 127,08	101,85%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	345 732,15	352 127,08	101,85%
		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	10 000,00	16 394,93	163,95%
		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	0,00	335 732,15	335 732,15	100,00%
500			Handel	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%
	50095		Pozostała działalność	348 000,00	151 488,64	156 791,56	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	14 488,64	14 488,64	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	92 000,00	42 000,00	37 785,28	89,96%
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	95 000,00	104 517,64	110,02%
600			Transport i łączność	106 000,00	118 049,58	119 488,05	101,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 220,11	3 220,11	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	0,00	3 220,11	3 220,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	94 000,00	94 000,00	95 438,47	101,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	94 000,00	94 000,00	95 438,47	101,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	15 737,29	15 737,29	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	15 737,29	15 737,29	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 092,18	5 092,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 092,18	5 092,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 990,00	725 267,00	759 372,53	104,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 990,00	613 767,00	636 294,61	103,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 777,00	39 097,00	100,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 990,00	32 990,00	31 504,76	95,50%
		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	524 000,00	524 000,00	555 451,56	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 241,29	56,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00	111 500,00	123 077,92	110,38%
		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	105 000,00	107 500,00	118 643,56	110,37%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 434,36	110,86%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 273,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 273,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 273,00	-
750			Administracja publiczna	269 628,86	328 322,15	327 178,16	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 298,00	277 720,02	262 918,37	94,67%
		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	213 298,00	277 661,49	262 859,84	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 602,13	64 259,79	126,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 087,60	4 087,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 514,53	60 088,49	129,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,70	-
	75095		Pozostała działalność	56 330,86	0,00	0,00	-
		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	45 628,00	0,00	0,00	-
		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	10 702,86	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	180 757,00	180 757,00	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	0,00	180 757,00	180 757,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 760,00	380 567,54	378 117,00	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	80,00	80,00	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	160,00	80,00	80,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	378 887,54	376 437,00	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	378 887,54	376 437,00	99,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 205 651,58	54 408 141,01	54 729 717,07	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	16 986,38	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 986,38	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 000,00	4 319 812,00	4 186 548,86	96,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 750 000,00	3 907 029,27	104,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 936,00	108,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100 473,00	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	310 000,00	308 178,57	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	145 100,00	-145 051,00	-99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	160,00	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	3 823,02	106,20%
	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	5 250 000,00	5 488 390,00	5 900 874,95	107,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 410 000,00	2 548 113,47	105,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	789 000,00	820 220,43	103,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 100,00	53 616,07	102,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	551 000,00	586 995,04	106,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	131 000,00	158 716,69	121,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	657 490,00	751 578,40	114,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	856 000,00	926 601,73	108,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 800,00	6 605,80	137,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 000,00	48 427,32	130,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	640 287,43	665 635,30	103,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	80 803,30	80 803,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	170 000,00	195 168,00	114,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 300,00	13 392,00	100,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	374 483,13	374 483,13	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 701,00	1 788,87	105,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 959 651,58	43 959 651,58	43 959 651,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 224 133,58	43 224 133,58	43 224 133,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 518,00	735 518,00	735 518,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	20,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	20,00	-
758			Różne rozliczenia	42 795 549,54	44 710 390,80	44 517 140,46	99,57%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 795 549,54	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 795 549,54	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 203 350,26	1 136 729,92	94,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513 400,44	647 604,05	126,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 518,90	7 638,19	3,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 706,92	72 706,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 795 549,54	42 795 549,54	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	42 795 549,54	42 795 549,54	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	508 469,00	508 469,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	508 469,00	508 469,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	203 022,00	76 392,00	37,63%
		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	0,00	203 022,00	76 392,00	37,63%
801			Oświata i wychowanie	2 854 900,00	3 175 594,35	3 276 768,95	103,19%
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	99 244,00	107 393,74	108,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	365,00	342,00	93,70%
		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	0,00	0,00	5 304,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 268,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 918,28	99,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,00	860,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	75 541,00	75 222,93	99,58%
	80104		Przedszkola	1 632 000,00	1 343 473,00	1 444 681,20	107,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 000,00	247 173,00	238 240,60	96,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	905 000,00	863 300,00	856 069,00	99,16%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	200 000,00	335 535,60	167,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 836,00	39,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 000,00	1 557 400,00	1 551 388,00	99,61%
		0830	Wpływy z usług	1 222 000,00	1 237 400,00	1 231 388,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 477,35	173 306,01	98,76%
		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	0,00	173 724,00	171 563,06	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 402,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 402,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 402,00	-
852			Pomoc społeczna	2 474 398,00	3 407 858,45	3 342 465,66	98,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	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	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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	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	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	396 105,00	390 220,43	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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)	307 000,00	396 105,00	390 220,43	98,51%
	85216		Zasilki stałe	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 950,00	438 420,77	437 110,20	99,70%
		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	85 000,00	83 016,00	83 016,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 950,00	355 404,77	354 094,20	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00	69 343,00	53 051,48	76,51%
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	23 892,25	105,72%
		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	55 000,00	10 000,00	4 880,00	48,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 743,00	24 265,00	66,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	410 242,00	381 843,75	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	410 042,00	381 843,75	93,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	21 112,00	38 079,00	39 784,42	104,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 705,93	111,37%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 395,00	113 205,50	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	0,00	3 395,00	3 205,50	94,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 591 200,00	11 968 439,80	11 870 711,62	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 385 200,00	11 667 849,00	11 579 219,66	99,24%
		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	9 385 200,00	11 588 405,00	11 461 640,47	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 142,22	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	1 080,00	1 081,55	100,14%
		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	420,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 630,80	30 523,48	90,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 363,08	79,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 270,40	19 160,40	99,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
		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	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 076,03	4 563 839,97	4 499 741,90	98,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	225 030,00	225 030,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	225 030,00	225 030,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 794,00	108 694,00	3 900,00	3,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 398 380,03	580 000,00	594 759,06	102,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 236,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 467,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	580 000,00	580 055,27	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 380,03	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	49 275,00	57 983,76	117,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 275,00	18 983,76	444,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	35 000,00	45 000,00	39 000,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 370 000,00	4 072 000,00	4 578 564,25	112,44%
	92601		Obiekty sportowe	3 370 000,00	4 070 000,00	4 576 564,25	112,45%
		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	70 000,00	70 000,00	69 095,39	98,71%
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	4 000 000,00	4 507 414,76	112,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,10	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	120 883 699,01	128 666 962,44	129 231 940,79	100,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 685,00	460 685,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 685,00	335 685,00	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	0,00	335 685,00	335 685,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 331 280,00	1 331 280,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 279 005,00	1 279 005,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 279 005,00	1 279 005,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	740 000,00	770 344,99	104,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	740 000,00	770 344,99	104,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	240 000,00	257 923,20	107,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	500 000,00	512 421,79	102,48%
750			Administracja publiczna	538 668,00	254 999,51	256 153,98	100,45%
	75095		Pozostała działalność	538 668,00	254 999,51	256 153,98	100,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 154,47	-
		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	436 321,08	206 549,60	206 549,60	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	102 346,92	48 449,91	48 449,91	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	661 453,10	661 453,10	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	661 453,10	661 453,10	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	94 245,10	94 245,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567 208,00	567 208,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 380,04	798 380,04	798 380,04	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 380,04	798 380,04	798 380,04	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	798 380,04	798 380,04	798 380,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	124 200,00	3 148 786,56	1 637 839,60	52,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 892,64	126 892,64	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 892,64	126 892,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	124 200,00	3 021 893,92	1 510 946,96	50,00%
		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	124 200,00	3 021 893,92	1 510 946,96	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	437 597,00	68 597,00	15,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 597,00	68 597,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 597,00	68 597,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 531 139,97	19 146 563,81	19 146 563,81	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 401 619,97	17 421 619,97	17 421 619,97	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	17 401 619,97	17 401 619,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00%
			Razem	28 775 541,14	28 262 898,15	26 414 450,65	93,46%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 765,40	967 402,55	905 635,47	93,62%
	01008		Melioracje wodne	103 765,40	103 765,40	76 083,31	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 765,40	103 765,40	76 083,31	73,32%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 821,00	93,45%
		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	18 000,00	18 000,00	16 821,00	93,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	509 905,00	476 999,01	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	509 905,00	476 999,01	93,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 732,15	335 732,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,11	457,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925,87	925,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	329 149,17	329 149,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 000,00	3 315 747,92	3 052 530,73	92,06%
	40002		Dostarczanie wody	677 000,00	3 315 747,92	3 052 530,73	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 131,60	56,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 038,00	10 038,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	546 496,30	284 147,51	51,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 757 213,62	2 757 213,62	100,00%
	40095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	0,00	0,00	-
500			Handel	424 126,00	367 126,00	292 395,09	79,64%
	50095		Pozostała działalność	424 126,00	367 126,00	292 395,09	79,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 126,00	28 126,00	24 765,83	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 253,67	41,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	300 000,00	253 390,25	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	3 328,87	47,56%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 331,29	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	2 325,18	15,50%
600			Transport i łączność	9 678 208,81	9 823 426,49	8 217 524,33	83,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	953 959,89	892 180,00	703 989,30	78,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	887 910,70	887 910,70	700 769,19	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,62	189,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,49	910,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 049,19	1 049,19	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402 300,00	693 028,00	492 295,35	71,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	345 000,00	344 267,35	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	148 028,00	148 028,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 948,92	6 824 735,50	6 186 932,39	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	413 684,92	368 228,13	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	147 973,55	73 827,74	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 700,00	1 086 380,00	1 054 436,30	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 926,00	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 248,92	5 166 697,03	4 681 514,22	90,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 465 000,00	495 724,99	121 022,19	24,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	5 920,14	28,19%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	57 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	402 224,99	115 102,05	28,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00	29 808,00	27 324,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 808,00	27 324,00	91,67%
	60095		Pozostała działalność	421 000,00	287 950,00	85 961,10	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	149 822,02	80 696,86	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 127,98	5 264,24	3,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 200,00	877 200,00	638 467,06	72,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 200,00	839 200,00	616 252,24	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 252,00	20 850,00	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	19 345,61	89,98%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	52 498,55	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 307,30	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	166 948,00	116 352,21	69,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	882,48	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	87 395,86	87,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	420 000,00	306 620,23	73,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	22 214,82	58,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 500,00	11 612,48	43,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 119,36	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 482,98	99,69%
710			Działalność usługowa	610 000,00	1 050 000,00	623 433,43	59,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000,00	1 040 000,00	619 999,50	59,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	17 522,56	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 600,00	2 535,76	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	704 400,00	294 600,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	305 341,18	96,93%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	3 433,93	34,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 433,93	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	15 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 602 828,36	11 477 753,54	10 269 581,62	89,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 298,00	277 720,02	259 765,22	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 037,34	230 662,39	216 889,00	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,72	39 110,39	37 289,97	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 398,94	7 680,71	5 319,72	69,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,00	208,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,92	48,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,61	9,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	495 000,00	488 365,07	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 000,00	443 000,00	440 539,52	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	26 627,47	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	21 198,08	92,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 937 275,00	7 749 035,00	6 859 148,45	88,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 443,01	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 040,00	4 790 450,94	4 305 371,60	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	331 700,00	282 486,46	85,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 000,00	788 000,00	749 990,17	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 400,00	102 400,00	90 276,77	88,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 000,00	187 349,50	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	235 800,00	195 835,22	83,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 073,12	84,55%
		4260	Zakup energii	111 000,00	126 000,00	100 862,59	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	16 953,96	34,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	11 000,00	7 264,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 335,00	653 835,00	558 117,09	85,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 500,00	7 538,33	60,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	12 824,60	65,77%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	47 876,98	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	156 089,06	156 089,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	86 500,00	36 072,34	41,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	62 860,00	58 336,45	92,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 387,20	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	186 500,00	177 679,06	95,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 944,90	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 089,00	37 645,62	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 787,83	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	91 890,31	92,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 411,00	42 410,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000,00	2 015 000,00	1 850 908,14	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 442 000,00	1 373 382,28	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	95 620,80	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	257 000,00	243 918,75	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 000,00	31 371,02	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 500,00	15 468,05	50,71%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 231,92	66,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 227,42	42,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	168,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 000,00	22 709,04	46,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	1 028,86	33,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	2 272,80	41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 400,00	2 509,20	73,80%
	75095		Pozostała działalność	1 130 255,36	754 498,52	633 715,68	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	122 575,82	95,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	84 000,00	66 914,21	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 072,00	8 072,00	7 800,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,34	20 193,34	10 015,35	49,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 776,10	25 776,10	19 521,00	75,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,25	6 046,25	4 579,00	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	35,00	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	58 232,00	85,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 703,29	5 119,31	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 905,71	15 148,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 712,53	3 084,30	3 084,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 813,68	10 862,10	10 862,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,82	2 547,90	2 547,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 395,92	61 249,00	61 249,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 507,42	235 224,00	215 703,00	91,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,30	55 176,00	50 597,00	91,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,35	2 942,35	2 942,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,30	496,30	496,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,35	106,35	106,35	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	180 757,00	180 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 350,00	112 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 155,01	8 155,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 041,27	1 041,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 780,00	50 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 411,72	8 411,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19,00	19,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 760,00	1 321 820,64	1 276 919,36	96,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	80,00	80,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 320 140,64	1 275 239,36	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473 687,54	470 546,26	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 245,10	94 245,10	72,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 208,00	710 448,00	99,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 809,00	2 709 847,92	2 614 956,27	96,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 397 809,00	2 626 481,92	2 534 683,70	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 134,00	22 134,00	20 352,00	91,95%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	284 172,92	275 688,14	97,01%
		4260	Zakup energii	86 000,00	64 000,00	53 917,90	84,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	16 400,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	120 050,24	88,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 349,76	92,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	38 589,00	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 350,00	69,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	36 000,00	34 530,00	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	181 100,00	146 028,50	80,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	720 000,00	717 053,16	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 380,04	798 380,04	798 380,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 594,96	201 594,96	201 594,96	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 366,00	10 272,57	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	9 406,57	75,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	866,00	866,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	88,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	88,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	88,54%
758			Różne rozliczenia	1 200 734,32	855 738,32	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 734,32	855 738,32	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	820 000,00	638 604,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 734,32	217 134,32	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 088 717,40	60 035 585,56	58 655 033,35	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	33 666 320,40	34 662 948,40	34 053 200,30	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173 950,00	1 181 350,00	1 170 750,57	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 500,00	3 882 677,00	3 810 260,40	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 200,00	261 750,00	261 472,64	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 100,00	4 211 775,00	4 106 760,47	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604 660,00	465 380,00	421 206,03	90,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	15 408,00	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	22 900,00	29 912,00	27 619,13	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	485 890,00	471 872,32	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	53 120,00	42 999,18	80,95%
		4260	Zakup energii	1 001 000,00	1 268 208,00	1 192 381,43	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	154 565,40	165 754,40	165 071,80	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 700,00	36 111,00	30 392,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	351 226,00	332 328,25	94,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346 725,03	346 725,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	14 000,00	12 102,71	86,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	10 161,00	6 229,80	61,31%
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	28 436,00	28 244,62	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 638,00	1 155 136,00	1 155 136,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7,00	7,00	5,33	76,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 145,00	19 269,78	95,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 876,95	51 876,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 967 200,00	18 602 235,00	18 372 859,62	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 488 400,00	1 330 545,00	1 330 197,76	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 753,02	9 753,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	489 350,00	480 023,45	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 603,00	186 119,01	98,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 068 065,00	4 105 002,00	3 999 075,42	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	201 800,00	193 794,99	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	56 919,11	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 080,00	543 960,00	524 307,07	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 200,00	57 930,00	49 525,54	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 655,00	26 317,47	95,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	30 640,00	29 551,74	96,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 268,00	99,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 652,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 333,00	174 752,00	174 752,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 400,00	2 765 900,00	2 701 654,09	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 400,00	196 235,00	196 155,41	99,96%
	80104		Przedszkola	16 665 431,00	8 215 605,55	8 005 401,02	97,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	39 000,00	16 006,63	41,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 900,00	1 738 320,55	1 738 320,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	241 000,00	234 348,55	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	772 000,00	764 188,41	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	44 670,00	44 521,66	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 800,00	742 600,00	723 095,89	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 350,00	79 150,00	69 111,65	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 918,00	24 212,07	55,13%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	233 350,00	232 505,65	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	27 755,00	27 634,90	99,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 562,00	44 562,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 000,00	88 091,95	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 874,00	48 195,24	89,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	119 000,00	117 107,37	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	746,90	49,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 181,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354 500,00	3 165 800,00	3 066 082,65	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 800,00	220 791,00	220 551,27	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	300 000,00	297 802,68	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000,00	799 990,26	799 990,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	799 990,26	799 990,26	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 256 215,00	1 253 335,00	1 200 826,29	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	62 500,00	59 771,08	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 910,00	169 410,00	155 973,79	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 610,00	24 110,00	17 895,62	74,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 862,00	8 382,66	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 642,04	88,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 695,00	50 876,00	50 876,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 400,00	869 610,00	841 401,19	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 800,00	63 967,00	63 883,91	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 000,00	1 359 000,00	1 260 829,62	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	453 137,83	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	409 000,00	360 246,79	88,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	447 445,00	95,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	36 773,00	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 773,00	73,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 856 823,00	5 207 300,00	5 102 978,19	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000,00	2 094 500,00	2 057 248,24	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	150 155,00	150 104,07	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	379 200,00	364 951,21	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	43 700,00	38 921,71	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	320 436,24	293 745,22	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 912 000,00	1 867 350,00	1 850 589,13	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 081,00	72 081,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	75 403,76	71 851,76	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 123,00	86 374,00	86 374,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	118 100,00	117 111,85	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	535 747,00	512 041,00	471 290,55	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 545,00	9 244,14	80,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	189 500,00	184 159,95	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	13 705,00	12 064,82	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	70 856,00	64 132,89	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530,00	8 512,00	6 385,47	75,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 700,00	4 823,08	84,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869,00	18 431,00	18 431,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 700,00	181 710,00	160 064,86	88,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	12 082,00	11 984,34	99,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 982 298,00	3 162 257,00	3 039 790,49	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	130 920,00	127 967,45	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600,00	378 700,00	325 725,85	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	22 640,00	20 779,94	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 655,00	423 100,00	404 710,55	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 475,00	53 096,00	47 207,04	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 394,00	12 749,55	88,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 459,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 809,00	135 571,00	135 571,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 000,00	1 887 900,00	1 849 546,21	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 600,00	115 936,00	115 532,90	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 477,35	173 306,01	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 724,00	171 563,06	98,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
	80195		Pozostała działalność	517 818,00	532 629,00	511 572,20	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	20 167,00	18 276,75	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	2 884,00	1 678,25	58,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 910,00	2 880,00	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 600,00	22 139,20	80,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 836,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 173,00	336 608,00	336 608,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 526,00	112 470,00	104 000,00	92,47%
851			Ochrona zdrowia	423 241,50	534 557,93	466 411,09	87,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 241,50	505 527,93	437 382,73	86,52%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	45 462,32	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 220,00	131 220,00	112 577,49	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 220,00	248 703,13	231 229,92	92,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 241,50	61 044,80	30 113,00	49,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 030,00	4 028,36	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 030,00	4 028,36	99,96%
852			Pomoc społeczna	5 525 898,00	6 409 358,45	5 471 613,93	85,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	800 000,00	601 744,95	75,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00	601 744,95	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 642,00	667 869,40	667 869,20	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 915,14	37 915,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	123 698,05	123 698,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 749,94	15 749,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	118 168,35	118 168,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	44 028,84	44 028,84	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 331,68	39 331,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	724,00	724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	228 499,50	228 499,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,51	1 650,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 116,60	1 116,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 020,30	3 020,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 534,00	21 681,37	21 681,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 600,00	7 448,65	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 100,00	6 053,65	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 395,00	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 550,00	60 053,00	59 251,89	98,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	591 105,00	440 978,43	74,60%
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	591 105,00	440 978,43	74,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	17 138,46	68,55%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 600,00	15 795,30	66,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 343,16	95,94%
	85216		Zasilki stałe	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	681 574,00	667 162,01	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 500,00	1 673 370,77	1 503 036,54	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 750,00	6 704,00	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	83 725,00	81 895,74	81 895,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	1 117 302,60	1 039 414,51	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	59 588,56	79,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	187 861,42	182 598,46	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	25 540,75	20 351,20	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,00	31 120,26	11 197,53	35,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 887,82	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	696,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 293,16	45,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 502,90	87,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	297,50	29,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	883,96	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	25 900,00	25 872,30	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 852,90	95,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 550,00	329 293,00	268 739,16	81,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	892,00	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	198 306,00	162 000,00	81,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 567,00	10 566,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 344,00	35 016,00	34 701,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,00	3 609,00	2 040,26	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 261,00	60 085,00	39 711,00	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 200,00	12 019,80	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 810,00	6 808,50	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	810 242,00	509 125,00	62,84%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	810 042,00	509 125,00	62,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	106 112,00	123 079,00	88 947,36	72,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,00	108 079,00	88 947,36	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	158 495,00	157 428,50	99,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	125 395,00	124 328,50	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	112 000,00	111 123,00	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 395,00	3 205,50	94,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
855			Rodzina	10 010 100,00	12 438 439,80	12 208 182,10	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 200,00	11 707 849,00	11 541 077,44	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 013 400,00	10 072 788,00	10 014 263,67	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 537,69	63 531,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 419,00	277 554,00	233 975,58	84,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 237,53	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 244,00	1 222 471,00	1 168 323,12	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 017,00	4 913,97	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 957,47	93,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	11 000,00	5 295,20	48,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	218,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 431,64	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,31	1 905,93	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	400,19	80,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	9 175,00	8 624,10	94,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	902,00	902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	155,33	155,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	22,10	22,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,57	0,57	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 400,00	124 030,80	98 454,73	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	90 618,62	72 802,71	80,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 832,75	13 237,76	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 089,43	1 883,45	90,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 139,22	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	188,00	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 203,59	95,81%
	85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	51 500,00	24 405,03	47,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	51 500,00	24 405,03	47,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	197 000,00	192 177,97	97,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	197 000,00	192 177,97	97,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 580,00	265 880,00	259 886,93	97,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	91 100,00	91 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	91 100,00	91 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 157 520,80	23 948 596,14	21 976 412,11	91,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 281 603,00	1 385 428,90	976 915,69	70,51%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	489 603,00	509 603,00	509 603,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	493 825,90	87 312,69	17,68%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 800,00	144 800,00	112 071,86	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 133,75	31,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 573,49	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	127 800,00	102 364,62	80,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 765,40	254 000,00	147 897,40	58,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	929,80	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 765,40	147 000,00	146 967,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 165,00	239 798,93	170 880,00	71,26%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 882,06	27 416,50	48,20%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 437,18	52 399,53	51 685,28	98,64%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 106,24	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 641,10	4 641,62	43,62%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,06	8 126,40	8 126,40	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,25	671,71	44,18%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,76	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,13	1 643,06	37,53%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 388,15	41 388,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 163,00	28 950,43	95,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 104,00	1 352,56	49,00	3,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 619,85	4 594,09	60,29%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,66	51,66	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 994,00	486,10	12,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	51 388,56	49 997,80	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 388,56	49 198,30	97,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 859 285,40	3 785 953,75	3 246 656,71	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 536,01	93,37%
		4260	Zakup energii	950 000,00	866 705,51	596 766,56	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	182 000,00	170 616,32	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 765,40	1 005 304,40	747 793,98	74,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	1 997,75	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 012,04	1 997,75	39,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	52 828,93	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 820 000,00	13 705 610,03	12 994 496,41	94,81%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 380,03	610 610,03	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	76 000,00	75 496,41	99,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	12 899 000,00	12 899 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	270 775,00	223 330,61	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	38 041,63	37 993,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 438,87	6 438,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	941,13	930,87	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 303,37	26 158,17	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 800,00	565,80	1,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 630,00	126 630,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 070,00	14 070,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	43,20	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 373,13	5 352 888,21	5 328 498,28	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 802 860,00	3 115 360,00	3 111 000,00	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	10 360,00	6 000,00	57,92%
	92116		Biblioteki	905 000,00	905 000,00	905 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	905 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 513,13	1 309 513,13	1 289 513,13	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 223,71	1 184 223,71	1 184 223,71	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 289,42	105 289,42	105 289,42	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	23 015,08	22 985,15	99,87%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 315,08	1 314,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 992,99	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 977,17	99,77%
926			Kultura fizyczna	6 235 090,41	6 163 303,03	5 680 412,49	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	4 457 300,00	4 457 300,00	4 355 520,19	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	32 400,00	28 927,65	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 630 000,00	1 627 742,50	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	110 000,00	105 323,68	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	325 000,00	323 428,01	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	50 000,00	42 800,34	85,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	865 000,00	864 439,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	169 000,00	166 882,79	98,75%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	922 000,00	883 582,78	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	21 647,80	57,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	846,00	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	206 166,49	93,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 338,93	77,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	904,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 184,01	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	56 773,81	93,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	2 949,00	61,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 103,40	84,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 480,00	80,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 790,41	1 698 003,03	1 323 623,28	77,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	517 800,00	517 800,00	517 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	4 492,39	24,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	32 590,96	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 000,00	16 426,11	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 480,79	78,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,60	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 990,41	798 437,63	515 571,96	64,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	210 765,40	197 713,47	93,81%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	1 269,02	15,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 269,02	63,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	152 643 918,13	149 291 589,50	139 170 784,51	93,22%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						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	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 765,40	967 402,55	905 635,47	428 636,46	428 636,46	3 157,11	425 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 999,01	476 999,01	0,00	0,00	0,00	93,62%				
	01008		Melioracje wodne	103 765,40	103 765,40	76 083,31	76 083,31	76 083,31	0,00	76 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 765,40	103 765,40	76 083,31	76 083,31	76 083,31	0,00	76 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%				
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 821,00	16 821,00	16 821,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		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	18 000,00	18 000,00	16 821,00	16 821,00	16 821,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	509 905,00	476 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 999,01	476 999,01	0,00	0,00	0,00	93,55%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	509 905,00	476 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 999,01	476 999,01	0,00	0,00	0,00	93,55%				
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 732,15	335 732,15	335 732,15	335 732,15	3 157,11	332 575,04	0,00	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	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	457,11	457,11	457,11	457,11	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925,87	925,87	925,87	925,87	0,00	925,87	0,00	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	0,00	329 149,17	329 149,17	329 149,17	329 149,17	0,00	329 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 000,00	3 315 747,92	3 052 530,73	11 169,60	11 169,60	0,00	11 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 361,13	3 041 361,13	2 757 213,62	0,00	0,00	92,06%				
	40002		Dostarczanie wody	677 000,00	3 315 747,92	3 052 530,73	11 169,60	11 169,60	0,00	11 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 361,13	3 041 361,13	2 757 213,62	0,00	0,00	92,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	546 496,30	284 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 147,51	284 147,51	0,00	0,00	0,00	51,99%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 757 213,62	2 757 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 213,62	2 757 213,62	2 757 213,62	0,00	0,00	100,00%				
	40095		Pozostała działalność	190 000,00	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	-				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	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	-				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	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	-				
500			Handel	424 126,00	367 126,00	292 395,09	292 395,09	292 395,09	279 409,75	12 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%				
	50095		Pozostała działalność	424 126,00	367 126,00	292 395,09	292 395,09	292 395,09	279 409,75	12 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 126,00	28 126,00	24 765,83	24 765,83	24 765,83	24 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 253,67	1 253,67	1 253,67	1 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	300 000,00	253 390,25	253 390,25	253 390,25	253 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	3 328,87	3 328,87	3 328,87	0,00	3 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 331,29	7 331,29	7 331,29	0,00	7 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	2 325,18	2 325,18	2 325,18	0,00	2 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%				
600			Transport i łączność	9 678 208,81	9 823 426,49	8 217 524,33	2 672 880,06	1 627 843,52	2 309,62	1 625 533,90	1 045 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 644,27	5 544 644,27	0,00	0,00	0,00	83,65%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	953 959,89	892 180,00	703 989,30	703 989,30	3 220,11	2 309,62	910,49	700 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	887 910,70	887 910,70	700 769,19	700 769,19	0,00	0,00	0,00	700 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 dlugu	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	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące												
			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,62	189,62	189,62	189,62	189,62	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	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	0,00	910,49	910,49	910,49	910,49	0,00	910,49	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	66 049,19	1 049,19	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	0,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402 300,00	693 028,00	492 295,35	344 267,35	0,00	0,00	0,00	344 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 028,00	148 028,00	0,00	0,00	0,00	71,04%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	345 000,00	344 267,35	344 267,35	0,00	0,00	0,00	344 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	148 028,00	148 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 028,00	148 028,00	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	200 000,00	200 000,00	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%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 948,92	6 824 735,50	6 186 932,39	1 505 418,17	1 505 418,17	0,00	1 505 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 514,22	4 681 514,22	0,00	0,00	0,00	90,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	413 684,92	368 228,13	368 228,13	368 228,13	0,00	368 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	147 973,55	73 827,74	73 827,74	73 827,74	0,00	73 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 700,00	1 086 380,00	1 054 436,30	1 054 436,30	1 054 436,30	0,00	1 054 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 248,92	5 166 697,03	4 681 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 514,22	4 681 514,22	0,00	0,00	0,00	90,61%		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 465 000,00	495 724,99	121 022,19	5 920,14	5 920,14	0,00	5 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 102,05	115 102,05	0,00	0,00	0,00	24,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	5 920,14	5 920,14	5 920,14	0,00	5 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	57 500,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	402 224,99	115 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 102,05	115 102,05	0,00	0,00	0,00	28,62%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00	29 808,00	27 324,00	27 324,00	27 324,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 808,00	27 324,00	27 324,00	27 324,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
	60095		Pozostała działalność	421 000,00	287 950,00	85 961,10	85 961,10	85 961,10	0,00	85 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	149 822,02	80 696,86	80 696,86	80 696,86	0,00	80 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 127,98	5 264,24	5 264,24	5 264,24	0,00	5 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 200,00	877 200,00	638 467,06	244 450,97	244 450,97	20 850,00	223 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 016,09	394 016,09	0,00	0,00	0,00	72,78%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 200,00	839 200,00	616 252,24	222 236,15	222 236,15	20 850,00	201 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 016,09	394 016,09	0,00	0,00	0,00	73,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 252,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	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	47,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	19 345,61	19 345,61	19 345,61	0,00	19 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%		
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	52 498,55	52 498,55	52 498,55	0,00	52 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 307,30	12 307,30	12 307,30	0,00	12 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	166 948,00	116 352,21	116 352,21	116 352,21	0,00	116 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	882,48	882,48	882,48	0,00	882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	87 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 395,86	87 395,86	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	420 000,00	306 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 620,23	306 620,23	0,00	0,00	0,00	73,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	22 214,82	22 214,82	22 214,82	0,00	22 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 500,00	11 612,48	11 612,48	11 612,48	0,00	11 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 119,36	5 119,36	5 119,36	0,00	5 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 482,98	5 482,98	5 482,98	0,00	5 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
710			Działalność usługowa	610 000,00	1 050 000,00	623 433,43	623 433,43	623 433,43	314 658,32	308 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000,00	1 040 000,00	619 999,50	619 999,50	619 999,50	314 658,32	305 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	17 522,56	17 522,56	17 522,56	17 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 600,00	2 535,76	2 535,76	2 535,76	2 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	704 400,00	294 600,00	294 600,00	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	305 341,18	305 341,18	305 341,18	0,00	305 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	3 433,93	3 433,93	3 433,93	0,00	3 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 433,93	3 433,93	3 433,93	0,00	3 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%	
720			Informatyka	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	-	
	72095		Pozostała działalność	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
750			Administracja publiczna	11 602 828,36	11 477 753,54	10 269 581,62	9 857 740,72	9 255 082,37	7 694 038,78	1 561 043,59	0,00	578 558,35	24 100,00	0,00	0,00	411 840,90	411 840,90	279 710,00	0,00	0,00	89,47%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 298,00	277 720,02	259 765,22	259 765,22	259 765,22	259 557,22	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 037,34	230 662,39	216 889,00	216 889,00	216 889,00	216 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,72	39 110,39	37 289,97	37 289,97	37 289,97	37 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 398,94	7 680,71	5 319,72	5 319,72	5 319,72	5 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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	0,00	48,92	48,92	48,92	48,92	48,92	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	0,00	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	495 000,00	488 365,07	488 365,07	47 825,55	0,00	47 825,55	0,00	440 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 000,00	443 000,00	440 539,52	440 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	440 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	26 627,47	26 627,47	26 627,47	0,00	26 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	21 198,08	21 198,08	21 198,08	0,00	21 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 937 275,00	7 749 035,00	6 859 148,45	6 833 761,25	6 818 318,24	5 615 474,50	1 202 843,74	0,00	15 443,01	0,00	0,00	0,00	25 387,20	25 387,20	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 443,01	15 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 040,00	4 790 450,94	4 305 371,60	4 305 371,60	4 305 371,60	4 305 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	331 700,00	282 486,46	282 486,46	282 486,46	282 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 000,00	788 000,00	749 990,17	749 990,17	749 990,17	749 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 400,00	102 400,00	90 276,77	90 276,77	90 276,77	90 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 000,00	187 349,50	187 349,50	187 349,50	187 349,50	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	0,00	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	235 800,00	195 835,22	195 835,22	195 835,22	0,00	195 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 073,12	5 073,12	5 073,12	0,00	5 073,12	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	84,55%
		4260	Zakup energii	111 000,00	126 000,00	100 862,59	100 862,59	100 862,59	0,00	100 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	16 953,96	16 953,96	16 953,96	0,00	16 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	11 000,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	7 264,00	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	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 335,00	653 835,00	558 117,09	558 117,09	558 117,09	0,00	558 117,09	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	85,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 500,00	7 538,33	7 538,33	7 538,33	0,00	7 538,33	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	60,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	12 824,60	12 824,60	12 824,60	0,00	12 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	47 876,98	47 876,98	47 876,98	0,00	47 876,98	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	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	156 089,06	156 089,06	156 089,06	156 089,06	0,00	156 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	86 500,00	36 072,34	36 072,34	36 072,34	0,00	36 072,34	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	41,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	62 860,00	58 336,45	58 336,45	58 336,45	0,00	58 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387,20	25 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	186 500,00	177 679,06	135 268,66	135 268,66	0,00	135 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,40	42 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 944,90	3 944,90	3 944,90	0,00	3 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 089,00	37 645,62	37 645,62	37 645,62	0,00	37 645,62	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	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 787,83	1 787,83	1 787,83	0,00	1 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	91 890,31	91 890,31	91 890,31	0,00	91 890,31	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	92,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 411,00	42 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,40	42 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000,00	2 015 000,00	1 850 908,14	1 850 908,14	1 850 908,14	1 744 292,85	106 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 442 000,00	1 373 382,28	1 373 382,28	1 373 382,28	1 373 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	95 620,80	95 620,80	95 620,80	95 620,80	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	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	257 000,00	243 918,75	243 918,75	243 918,75	243 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 000,00	31 371,02	31 371,02	31 371,02	31 371,02	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	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 500,00	15 468,05	15 468,05	15 468,05	0,00	15 468,05	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	50,71%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 231,92	21 231,92	21 231,92	0,00	21 231,92	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	66,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 227,42	4 227,42	4 227,42	0,00	4 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 000,00	22 709,04	22 709,04	22 709,04	0,00	22 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	1 028,86	1 028,86	1 028,86	0,00	1 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	2 272,80	2 272,80	2 272,80	0,00	2 272,80	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	41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 400,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	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	73,80%
	75095		Pozostała działalność	1 130 255,36	754 498,52	633 715,68	289 672,38	142 996,56	74 714,21	68 282,35	0,00	122 575,82	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 043,30	344 043,30	279 710,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	122 575,82	122 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	84 000,00	66 914,21	66 914,21	66 914,21	66 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 072,00	8 072,00	7 800,00	7 800,00	7 8																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 776,10	25 776,10	19 521,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,25	6 046,25	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	58 232,00	58 232,00	58 232,00	0,00	58 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 703,29	5 119,31	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%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 905,71	15 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 712,53	3 084,30	3 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,30	3 084,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 813,68	10 862,10	10 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,10	10 862,10	10 862,10	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,82	2 547,90	2 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,90	2 547,90	2 547,90	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 395,92	61 249,00	61 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 249,00	61 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 507,42	235 224,00	215 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 703,00	215 703,00	215 703,00	0,00	0,00	91,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,30	55 176,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 597,00	50 597,00	50 597,00	0,00	0,00	91,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	184 302,00	184 302,00	184 302,00	71 952,00	63 521,28	8 430,72	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,35	2 942,35	2 942,35	2 942,35	2 942,35	2 942,35	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	496,30	496,30	496,30	496,30	496,30	496,30	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	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	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	0,00	180 757,00	180 757,00	180 757,00	68 407,00	59 976,28	8 430,72	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00	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	0,00	8 155,01	8 155,01	8 155,01	8 155,01	8 155,01	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	0,00	1 041,27	1 041,27	1 041,27	1 041,27	1 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 780,00	50 780,00	50 780,00	50 780,00	50 780,00	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	0,00	8 411,72	8 411,72	8 411,72	8 411,72	0,00	8 411,72	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	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	1 760,00	1 321 820,64	1 276 919,36	472 226,26	472 226,26	0,00	472 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 693,10	804 693,10	0,00	0,00	0,00	96,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 320 140,64	1 275 239,36	470 546,26	470 546,26	0,00	470 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 693,10	804 693,10	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473 687,54	470 546,26	470 546,26	470 546,26	0,00	470 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 245,10	94 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 245,10	94 245,10	0,00	0,00	0,00	72,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 208,00	710 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 448,00	710 448,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 809,00	2 709 847,92	2 614 956,27	681 899,61	582 499,61	20 352,00	562 147,61	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 056,66	1 933 056,66	999 975,00	0,00	0,00	96,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 397 809,00	2 626 481,92	2 534 683,70	671 627,04	572 227,04	20 352,00	551 875,04	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	1 863 056,66	1 863 056,66	999 975,00	0,00	0,00	96,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 134,00	22 134,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	284 172,92	275 688,14	275 688,14	275 688,14	0,00	275 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4260	Zakup energii	86 000,00	64 000,00	53 917,90	53 917,90	53 917,90	0,00	53 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	120 050,24	120 050,24	120 050,24	0,00	120 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 349,76	4 349,76	4 349,76	0,00	4 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	38 589,00	38 589,00	38 589,00	0,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	36 000,00	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	181 100,00	146 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 028,50	146 028,50	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	720 000,00	717 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 053,16	717 053,16	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 380,04	798 380,04	798 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 380,04	798 380,04	798 380,04	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 594,96	201 594,96	201 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 594,96	201 594,96	201 594,96	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 366,00	10 272,57	10 272,57	10 272,57	0,00	10 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	9 406,57	9 406,57	9 406,57	0,00	9 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	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	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 300 000,00	1 151 047,30	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
758			Różne rozliczenia	1 200 734,32	855 738,32	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 734,32	855 738,32	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%	
		4810	Rezerwy	820 000,00	638 604,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 734,32	217 134,32	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%	
801			Oświata i wychowanie	66 088 717,40	60 035 585,56	58 655 033,35	57 126 531,36	52 223 317,31	43 817 917,20	8 405 400,11	2 554 317,44	2 272 504,61	76 392,00	0,00	0,00	1 528 501,99	1 528 501,99	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	80101		Szkoły podstawowe	33 666 320,40	34 662 948,40	34 053 200,30	33 387 057,84	32 216 307,27	28 379 794,89	3 836 512,38	0,00	1 170 750,57	0,00	0,00	0,00	666 142,46	666 142,46	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173 950,00	1 181 350,00	1 170 750,57	1 170 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 500,00	3 882 677,00	3 810 260,40	3 810 260,40	3 810 260,40	3 810 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	296 200,00	261 750,00	261 472,64	261 472,64	261 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 100,00	4 211 775,00	4 106 760,47	4 106 760,47	4 106 760,47	4 106 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	604 660,00	465 380,00	421 206,03	421 206,03	421 206,03	421 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	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	10 000,00	16 500,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4190	Nagrody konkursowe	22 900,00	29 912,00	27 619,13	27 619,13	27 619,13	0,00	27 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	485 890,00	471 872,32	471 872,32	471 872,32	0,00	471 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	53 120,00	42 999,18	42 999,18	42 999,18	0,00	42 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4260	Zakup energii	1 001 000,00	1 268 208,00	1 192 381,43	1 192 381,43	1 192 381,43	0,00	1 192 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	154 565,40	165 754,40	165 071,80	165 071,80	165 071,80	0,00	165 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 700,00	36 111,00	30 392,00	30 392,00	30 392,00	0,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	351 226,00	332 328,25	332 328,25	332 328,25	0,00	332 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346 725,03	346 725,03	346 725,03	346 725,03	0,00	346 725,03	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	13 700,00	14 000,00	12 102,71	12 102,71	12 102,71	0,00	12 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	11 200,00	10 161,00	6 229,80	6 229,80	6 229,80	0,00	6 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	28 436,00	28 244,62	28 244,62	28 244,62	0,00	28 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 638,00	1 155 136,00	1 155 136,00	1 155 136,00	1 155 136,00	0,00	1 155 136,00	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	1 000,00	1 000,00	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7,00	7,00	5,33	5,33	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 145,00	19 269,78	19 269,78	19 269,78	0,00	19 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 876,95	51 876,95	51 876,95	51 876,95	51 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 967 200,00	18 602 235,00	18 372 859,62	18 372 859,62	18 372 859,62	18 372 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 488 400,00	1 330 545,00	1 330 197,76	1 330 197,76	1 330 197,76	1 330 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 753,02	9 753,02	9 753,02	9 753,02	9 753,02	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	870 000,00	489 350,00	480 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 023,45	480 023,45	0,00	0,00	0,00	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 603,00	186 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 119,01	186 119,01	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 068 065,00	4 105 002,00	3 999 075,42	3 999 075,42	3 773 450,43	3 528 561,22	244 889,21	0,00	193 794,99	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	201 800,00	193 794,99	193 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	56 919,11	56 919,11	56 919,11	56 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 080,00	543 960,00	524 307,07	524 307,07	524 307,07	524 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 200,00	57 930,00	49 525,54	49 525,54	49 525,54	49 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 655,00	26 317,47	26 317,47	26 317,47	0,00	26 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	30 640,00	29 551,74	29 551,74	29 551,74	0,00	29 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:														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 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 652,00	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	156 333,00	174 752,00	174 752,00	174 752,00	174 752,00	0,00	174 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 400,00	2 765 900,00	2 701 654,09	2 701 654,09	2 701 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 400,00	196 235,00	196 155,41	196 155,41	196 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
	80104		Przedszkola	16 665 431,00	8 215 605,55	8 005 401,02	7 707 598,34	5 674 360,61	4 887 551,53	786 809,08	1 754 327,18	234 348,55	44 562,00	0,00	0,00	297 802,68	297 802,68	0,00	0,00	0,00	97,44%							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	39 000,00	16 006,63	16 006,63	0,00	0,00	0,00	16 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 900,00	1 738 320,55	1 738 320,55	1 738 320,55	0,00	0,00	0,00	1 738 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	241 000,00	234 348,55	234 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	234 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	772 000,00	764 188,41	764 188,41	764 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	44 670,00	44 521,66	44 521,66	44 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 800,00	742 600,00	723 095,89	723 095,89	723 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 350,00	79 150,00	69 111,65	69 111,65	69 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 918,00	24 212,07	24 212,07	24 212,07	0,00	24 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%							
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	233 350,00	232 505,65	232 505,65	232 505,65	0,00	232 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	27 755,00	27 634,90	27 634,90	27 634,90	0,00	27 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 562,00	44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 000,00	88 091,95	88 091,95	88 091,95	0,00	88 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 874,00	48 195,24	48 195,24	48 195,24	0,00	48 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	119 000,00	117 107,37	117 107,37	117 107,37	0,00	117 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	746,90	746,90	746,90	0,00	746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 181,00	248 315,00	248 315,00	248 315,00	248 315,00	0,00	248 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354 500,00	3 165 800,00	3 066 082,65	3 066 082,65	3 066 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 800,00	220 791,00	220 551,27	220 551,27	220 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	300 000,00	297 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 802,68	297 802,68	0,00	0,00	0,00	99,27%							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	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	-							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000,00	799 990,26	799 990,26	799 990,26	0,00	0,00	0,00	799 990,26	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	580 000,00	799 990,26	799 990,26	799 990,26	0,00	0,00	0,00	799 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	80107		Świetlice szkolne	1 256 215,00	1 253 335,00	1 200 826,29	1 200 826,29	1 141 055,21	1 079 154,51	61 900,70	0,00	59 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	62 500,00	59 771,08	59 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 910,00	169 410,00	155 973,79	155 973,79	155 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 610,00	24 110,00	17 895,62	17 895,62	17 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 862,00	8 382,66	8 382,66	8 382,66	0,00	8 382,66	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	3 000,00	3 000,00	2 642,04	2 642,04	2 642,04	0,00	2 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 695,00	50 876,00	50 876,00	50 876,00	50 876,00	0,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 400,00	869 610,00	841 401,19	841 401,19	841 401,19	841 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 800,00	63 967,00	63 883,91	63 883,91	63 883,91	63 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 000,00	1 359 000,00	1 260 829,62	813 384,62	360 246,79	0,00	360 246,79	0,00	453 137,83	0,00	0,00	0,00	447 445,00	447 445,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	453 137,83	453 137,83	0,00	0,00	0,00	453 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	409 000,00	360 246,79	360 246,79	360 246,79	0,00	360 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	447 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 445,00	447 445,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	36 773,00	36 773,00	36 773,00	0,00	36 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 773,00	36 773,00	36 773,00	0,00	36 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 856 823,00	5 207 300,00	5 102 978,19	4 985 866,34	4 985 866,34	2 611 225,23	2 374 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 111,85	117 111,85	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000,00	2 094 500,00	2 057 248,24	2 057 248,24	2 057 248,24	2 057 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	150 155,00	150 104,07	150 104,07	150 104,07	150 104,07	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	401 000,00	379 200,00	364 951,21	364 951,21	364 951,21	364 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	43 700,00	38 921,71	38 921,71	38 921,71	38 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	320 436,24	293 745,22	293 745,22	293 745,22	0,00	293 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4220		Zakup środków żywności	1 912 000,00	1 867 350,00	1 850 589,13	1 850 589,13	1 850 589,13	0,00	1 850 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	72 081,00	72 081,00	72 081,00	72 081,00	0,00	72 081,00	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	3 300,00	75 403,76	71 851,76	71 851,76	71 851,76	0,00	71 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 123,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	0,00	86 374,00	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	60 000,00	118 100,00	117 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 111,85	117 111,85	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	535 747,00	512 041,00	471 290,55	471 290,55	462 046,41	438 792,33	23 254,08	0,00	9 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 545,00	9 244,14	9 244,14	0,00	0,00	0,00	9 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	189 500,00	184 159,95	184 159,95	184 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	13 705,00	12 064,82	12 064,82	12 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	70 856,00	64 132,89	64 132,89	64 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530,00	8 512,00	6 385,47	6 385,47	6 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 700,00	4 823,08	4 823,08	4 823,08	0,00	4 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598,00	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	17 869,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 700,00	181 710,00	160 064,86	160 064,86	160 064,86	160 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	12 082,00	11 984,34	11 984,34	11 984,34	11 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 982 298,00	3 162 257,00	3 039 790,49	3 039 790,49	2 911 823,04	2 763 502,49	148 320,55	0,00	127 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	130 920,00	127 967,45	127 967,45	0,00	0,00	0,00	127 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600,00	378 700,00	325 725,85	325 725,85	325 725,85	325 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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 dlugu	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															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	22 640,00	20 779,94	20 779,94	20 779,94	20 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 655,00	423 100,00	404 710,55	404 710,55	404 710,55	404 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 475,00	53 096,00	47 207,04	47 207,04	47 207,04	47 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 394,00	12 749,55	12 749,55	12 749,55	0,00	12 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 459,00	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 809,00	135 571,00	135 571,00	135 571,00	135 571,00	0,00	135 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 000,00	1 887 900,00	1 849 546,21	1 849 546,21	1 849 546,21	1 849 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 600,00	115 936,00	115 532,90	115 532,90	115 532,90	115 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 477,35	173 306,01	173 306,01	173 306,01	0,00	173 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 724,00	171 563,06	171 563,06	171 563,06	0,00	171 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	1 742,95	1 742,95	0,00	1 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
	80195		Pozostała działalność	517 818,00	532 629,00	511 572,20	511 572,20	488 082,20	129 335,00	358 747,20	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	55,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	20 167,00	18 276,75	18 276,75	18 276,75	18 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	2 884,00	1 678,25	1 678,25	1 678,25	1 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 910,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 600,00	22 139,20	22 139,20	22 139,20	0,00	22 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 836,00	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 173,00	336 608,00	336 608,00	336 608,00	336 608,00	0,00	336 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 526,00	112 470,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
851			Ochrona zdrowia	423 241,50	534 557,93	466 411,09	436 298,09	398 298,09	45 462,32	352 835,77	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	87,25%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 241,50	505 527,93	437 382,73	407 269,73	389 269,73	45 462,32	343 807,41	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	86,52%			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	46 560,00	46 560,00	45 462,32	45 462,32	45 462,32	45 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 220,00	131 220,00	112 577,49	112 577,49	112 577,49	0,00	112 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	186 220,00	248 703,13	231 229,92	231 229,92	231 229,92	0,00	231 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 241,50	61 044,80	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	49,33%			
	85158		Izby wytrzeźwień	16 000,00	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	0,00	100,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	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	0,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 030,00	4 028,36	4 028,36	4 028,36	0,00	4 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 030,00	4 028,36	4 028,36	4 028,36	0,00	4 028,36	0,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:					
																		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			
852			Pomoc społeczna	5 525 898,00	6 409 358,45	5 471 613,93	5 471 613,93	3 749 061,45	2 396 203,92	1 352 857,53	0,00	1 722 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%		
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	800 000,00	601 744,95	601 744,95	601 744,95	0,00	601 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00	601 744,95	601 744,95	601 744,95	0,00	601 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	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	-		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 186,00	1 308 041,68	1 308 041,48	1 308 041,48	1 308 041,48	845 232,33	462 809,15	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	616 642,00	667 869,40	667 869,20	667 869,20	667 869,20	667 869,20	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	42 000,00	37 915,14	37 915,14	37 915,14	37 915,14	37 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	123 698,05	123 698,05	123 698,05	123 698,05	123 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 749,94	15 749,94	15 749,94	15 749,94	15 749,94	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	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	118 168,35	118 168,35	118 168,35	118 168,35	0,00	118 168,35	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	50 000,00	44 028,84	44 028,84	44 028,84	44 028,84	0,00	44 028,84	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	55 000,00	39 331,68	39 331,68	39 331,68	39 331,68	0,00	39 331,68	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	10 000,00	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	200 000,00	228 499,50	228 499,50	228 499,50	228 499,50	0,00	228 499,50	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	1 500,00	1 650,51	1 650,51	1 650,51	1 650,51	0,00	1 650,51	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	1 400,00	1 116,60	1 116,60	1 116,60	1 116,60	0,00	1 116,60	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	3 000,00	3 020,30	3 020,30	3 020,30	3 020,30	0,00	3 020,30	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	24 534,00	21 681,37	21 681,37	21 681,37	21 681,37	0,00	21 681,37	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	3 000,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	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	10,00	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	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 600,00	7 448,65	7 448,65	7 448,65	0,00	7 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 100,00	6 053,65	6 053,65	6 053,65	0,00	6 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 550,00	60 053,00	59 251,89	59 251,89	59 251,89	0,00	59 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 550,00	60 053,00	59 251,89	59 251,89	59 251,89	0,00	59 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	591 105,00	440 978,43	440 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	440 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%		
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	591 105,00	440 978,43	440 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	440 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	17 138,46	17 138,46	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	15 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 600,00	15 795,30	15 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
	85216		Zasiłki stałe	631 000,00	681 574,00	667 162,01	667 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	681 574,00	667 162,01	667 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 500,00	1 673 370,77	1 503 036,54	1 503 036,54	1 414 436,80	1 301 952,73	112 484,07	0,00	88 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 750,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		3110	Świadczenia społeczne	83 725,00	81 895,74	81 895,74	81 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	1 117 302,60	1 039 414,51	1 039 414,51	1 039 414,51	1 039 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	59 588,56	59 588,56	59 588,56	59 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	187 861,42	182 598,46	182 598,46	182 598,46	182 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	25 540,75	20 351,20	20 351,20	20 351,20	20 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,00	31 120,26	11 197,53	11 197,53	11 197,53	0,00	11 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 887,82	39 887,82	39 887,82	0,00	39 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 293,16	27 293,16	27 293,16	0,00	27 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 502,90	3 502,90	3 502,90	0,00	3 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	883,96	883,96	883,96	0,00	883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 500,00	25 900,00	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 852,90	2 852,90	2 852,90	0,00	2 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 550,00	329 293,00	268 739,16	268 739,16	267 847,16	249 018,86	18 828,30	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	198 306,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 567,00	10 566,21	10 566,21	10 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 344,00	35 016,00	34 701,39	34 701,39	34 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,00	3 609,00	2 040,26	2 040,26	2 040,26	2 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 261,00	60 085,00	39 711,00	39 711,00	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 200,00	12 019,80	12 019,80	12 019,80	0,00	12 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 350,00	6 810,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	810 242,00	509 125,00	509 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	810 042,00	509 125,00	509 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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%
	85295		Pozostała działalność	106 112,00	123 079,00	88 947,36	88 947,36	88 947,36	0,00	88 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,00	108 079,00	88 947,36	88 947,36	88 947,36	0,00	88 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	158 495,00	157 428,50	157 428,50	13 205,50	0,00	13 205,50	0,00	144 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	125 395,00	124 328,50	124 328,50	13 205,50	0,00	13 205,50	0,00	111 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	112 000,00	111 123,00	111 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 395,00	3 205,50	3 205,50	3 205,50	0,00	3 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rodzina	10 010 100,00	12 438 439,80	12 208 182,10	12 208 182,10	2 039 287,39	1 522 592,77	516 694,62	91 100,00	10 077 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 200,00	11 707 849,00	11 541 077,44	11 541 077,44	1 463 282,73	1 425 450,20	37 832,53	0,00	10 077 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 013 400,00	10 072 788,00	10 014 263,67	10 014 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 537,69	63 531,04	63 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 419,00	277 554,00	233 975,58	233 975,58	233 975,58	233 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 237,53	18 237,53	18 237,53	18 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 244,00	1 222 471,00	1 168 323,12	1 168 323,12	1 168 323,12	1 168 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 017,00	4 913,97	4 913,97	4 913,97	4 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 957,47	13 957,47	13 957,47	0,00	13 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	11 000,00	5 295,20	5 295,20	5 295,20	0,00	5 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 431,64	7 431,64	7 431,64	0,00	7 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,31	1 905,93	1 905,93	1 905,93	0,00	1 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	400,19	400,19	400,19	0,00	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	8 037,00	9 175,00	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 079,43	0,57	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	344,00	902,00	902,00	902,00	902,00	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	46,00	155,33	155,33	155,33	155,33	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	10,00	22,10	22,10	22,10	22,10	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	20,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	90 400,00	124 030,80	98 454,73	98 454,73	98 454,73	96 063,14	2 391,59	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	75 000,00	90 618,62	72 802,71	72 802,71	72 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 832,75	13 237,76	13 237,76	13 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 089,43	1 883,45	1 883,45	1 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 139,22	8 139,22	8 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	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	0,00	2 300,00	2 203,59	2 203,59	2 203,59	0,00	2 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	51 500,00	24 405,03	24 405,03	24 405,03	0,00	24 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	51 500,00	24 405,03	24 405,03	24 405,03	0,00	24 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:					
																		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			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	197 000,00	192 177,97	192 177,97	192 177,97	0,00	192 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	197 000,00	192 177,97	192 177,97	192 177,97	0,00	192 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 580,00	265 880,00	259 886,93	259 886,93	259 886,93	0,00	259 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 580,00	265 880,00	259 886,93	259 886,93	259 886,93	0,00	259 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 157 520,80	23 948 596,14	21 976 412,11	6 061 865,19	5 269 632,62	45 363,44	5 224 269,18	509 603,00	0,00	282 629,57	0,00	0,00	15 914 546,92	15 914 546,92	0,00	0,00	0,00	91,76%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 281 603,00	1 385 428,90	976 915,69	509 603,00	0,00	0,00	0,00	509 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 312,69	467 312,69	0,00	0,00	0,00	70,51%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	489 603,00	509 603,00	509 603,00	509 603,00	0,00	0,00	0,00	509 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	1 490 000,00	493 825,90	87 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 312,69	87 312,69	0,00	0,00	0,00	17,68%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	4 052 167,88	4 052 167,88	0,00	4 052 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	4 052 167,88	4 052 167,88	0,00	4 052 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 800,00	144 800,00	112 071,86	112 071,86	112 071,86	0,00	112 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 133,75	3 133,75	3 133,75	0,00	3 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 573,49	6 573,49	6 573,49	0,00	6 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	127 800,00	102 364,62	102 364,62	102 364,62	0,00	102 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 765,40	254 000,00	147 897,40	147 897,40	147 897,40	0,00	147 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	929,80	929,80	929,80	0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 765,40	147 000,00	146 967,60	146 967,60	146 967,60	0,00	146 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 165,00	239 798,93	170 880,00	170 880,00	28 950,43	0,00	28 950,43	0,00	0,00	141 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 882,06	27 416,50	27 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 437,18	52 399,53	51 685,28	51 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 106,24	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%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 641,10	4 641,62	4 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,06	8 126,40	8 126,40	8 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,25	671,71	671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,76	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,13	1 643,06	1 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 388,15	41 388,15	41 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 163,00	28 950,43	28 950,43	28 950,43	0,00	28 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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 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	z tego:	z tego:													
		4301	Zakup usług pozostałych	4 104,00	1 352,56	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%		
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 619,85	4 594,09	4 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%		
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 994,00	486,10	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00	0,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	51 388,56	49 997,80	49 997,80	49 997,80	0,00	49 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 388,56	49 198,30	49 198,30	49 198,30	0,00	49 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 859 285,40	3 785 953,75	3 246 656,71	773 918,89	773 918,89	0,00	773 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 737,82	2 472 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 536,01	6 536,01	6 536,01	0,00	6 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
	4260		Zakup energii	950 000,00	866 705,51	596 766,56	596 766,56	596 766,56	0,00	596 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%		
	4300		Zakup usług pozostałych	181 000,00	182 000,00	170 616,32	170 616,32	170 616,32	0,00	170 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 765,40	1 005 304,40	747 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 793,98	747 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 943,84	1 724 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	1 997,75	1 997,75	1 997,75	0,00	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 012,04	1 997,75	1 997,75	1 997,75	0,00	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	52 828,93	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	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 820 000,00	13 705 610,03	12 994 496,41	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 496,41	12 974 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 380,03	610 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	76 000,00	75 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 496,41	75 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	270 775,00	223 330,61	223 330,61	82 630,61	45 363,44	37 267,17	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	38 041,63	37 993,70	37 993,70	37 993,70	0,00	37 993,70	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 438,87	6 438,87	6 438,87	6 438,87	6 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	941,13	930,87	930,87	930,87	930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 303,37	26 158,17	26 158,17	26 158,17	0,00	26 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 800,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 630,00	126 630,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	43,20	43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 373,13	5 352 888,21	5 328 498,28	4 029 007,98	15 307,98	0,00	15 307,98	4 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 490,30	1 299 490,30	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 802 860,00	3 115 360,00	3 111 000,00	3 111 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	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	12 860,00	10 360,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	
	92116		Biblioteki	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 513,13	1 309 513,13	1 289 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 513,13	1 289 513,13	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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%	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 223,71	1 184 223,71	1 184 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 223,71	1 184 223,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 289,42	105 289,42	105 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 289,42	105 289,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	23 015,08	22 985,15	13 007,98	9 307,98	0,00	9 307,98	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,17	9 977,17	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 315,08	1 314,99	1 314,99	1 314,99	0,00	1 314,99	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	8 000,00	8 000,00	7 992,99	7 992,99	7 992,99	0,00	7 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,17	9 977,17	0,00	0,00	0,00	99,77%	
926			Kultura fizyczna	6 235 090,41	6 163 303,03	5 680 412,49	4 956 647,06	4 395 119,41	2 963 733,53	1 431 385,88	519 800,00	41 727,65	0,00	0,00	0,00	723 765,43	723 765,43	0,00	0,00	0,00	92,17%	
	92601		Obiekty sportowe	4 457 300,00	4 457 300,00	4 355 520,19	4 345 040,19	4 316 112,54	2 963 733,53	1 352 379,01	0,00	28 927,65	0,00	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	32 400,00	28 927,65	28 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 630 000,00	1 627 742,50	1 627 742,50	1 627 742,50	1 627 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	110 000,00	105 323,68	105 323,68	105 323,68	105 323,68	0,00	0,00	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	400 000,00	325 000,00	323 428,01	323 428,01	323 428,01	323 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	50 000,00	42 800,34	42 800,34	42 800,34	42 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	865 000,00	864 439,00	864 439,00	864 439,00	864 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	169 000,00	166 882,79	166 882,79	166 882,79	166 882,79	0,00	166 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	922 000,00	883 582,78	883 582,78	883 582,78	883 582,78	0,00	883 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	21 647,80	21 647,80	21 647,80	21 647,80	0,00	21 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	206 166,49	206 166,49	206 166,49	206 166,49	0,00	206 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 338,93	2 338,93	2 338,93	0,00	2 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 184,01	8 184,01	8 184,01	8 184,01	0,00	8 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	56 773,81	56 773,81	56 773,81	0,00	56 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	2 500,00	2 500,00	2 103,40	2 103,40	2 103,40	0,00	2 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 790,41	1 698 003,03	1 323 623,28	610 337,85	77 737,85	0,00	77 737,85	519 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	713 285,43	713 285,43	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	517 800,00	517 800,00	517 800,00	517 800,00	0,00	0,00	0,00	517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	4 492,39	4 492,39	4 492,39	0,00	4 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	32 590,96	32 590,96	32 590,96	0,00	32 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 000,00	16 426,11	16 426,11	16 426,11	0,00	16 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 480,79	23 480,79	23 480,79	0,00	23 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 990,41	798 437,63	515 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 571,96	515 571,96	0,00	0,00	0,00	64,57%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	210 765,40	197 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 713,47	197 713,47	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	1 269,02	1 269,02	1 269,02	0,00	1 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 269,02	1 269,02	1 269,02	0,00	1 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	152 643 918,13	149 291 589,50	139 170 784,51	107 067 755,71	81 712 919,06	59 189 570,04	22 523 349,02	8 771 556,98	15 049 110,80	383 121,57	0,00	1 151 047,30	32 103 028,80	32 103 028,80	4 036 898,62	0,00	0,00	93,22%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Sokółów Małopolski 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			83 423 720,38	35 855 426,08	28 170 637,76	19 933 582,22	18 359 736,40	92,10
1.a	- wydatki bieżące			1 086 471,58	147 726,58	220 246,69	275 268,81	171 572,57	62,33
1.b	- wydatki majątkowe			82 337 248,80	35 707 699,50	27 950 391,07	19 658 313,41	18 188 163,83	92,52
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.):			9 056 049,99	833 716,49	1 105 348,34	4 029 678,93	3 545 466,62	87,98
1.1.1	- wydatki bieżące			1 086 471,58	147 726,58	220 246,69	275 268,81	171 572,57	62,33
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Głównym celem projektu jest skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego poprzez eliminację istniejących barier, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk oraz mobilizację dostępnych funduszy publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości powietrza. Szczegółowe cele projektu obejmują zmniejszenie wpływu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców, opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania energią, zwiększenie świadomości Podkarpacia w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz bardziej efektywne wykorzystanie narzędzi / instrumentów planowania przestrzennego w celu poprawy jakości powietrza w miastach	2024	2029	882 459,00	57 591,00	139 165,00	194 635,93	141 929,57	72,92
1.1.1.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokółów Małopolski - Założeniem projektu jest podniesienie Cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024	2026	204 012,58	90 135,58	81 081,69	80 632,88	29 643,00	36,75
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 969 578,41	685 989,91	885 101,65	3 754 410,12	3 373 894,05	89,86
1.1.2.1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnicy wraz z rurociągami między obiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokółowie, Turzy i	2024	2026	3 889 527,88	374 070,26	200 000,00	3 280 116,82	3 023 700,75	92,18

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 %
	Markowiznie - Wsparcie rozwoju gminy Sokołów Małopolski poprzez rozbudowę infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Efektem budowy będzie poprawa niezawodności pracy zbiorczego wodociągu gminy Sokołów Małopolski, poprzez powiększenie retencji dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz sterującej.								
1.1.2.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski - Założeniem projektu jest podniesienie Cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024	2026	846 108,65	311 919,65	685 101,65	368 143,30	344 043,30	93,45
1.1.2.3	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez modernizację parku miejskiego w Sokołowie Małopolskim - Celem operacji jest modernizacja publicznej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej poprzez wymianę nawierzchni oraz wykonanie obiektów małej architektury w parku miejskim w Sokołowie Małopolskim.	2025	2026	1 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi Podlas	2025	2026	1 283 941,88	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 367 670,39	35 021 709,59	27 065 289,42	15 903 903,29	14 814 269,78	93,15
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 367 670,39	35 021 709,59	27 065 289,42	15 903 903,29	14 814 269,78	93,15
1.3.2.1	Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim - Zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do spalania, zwiększenie odzysku - recyklingu plastiku i odzyskiwanie innych surowców wtórnych i udziału surowców wtórnych w gospodarce.	2021	2026	54 358 569,86	34 848 959,83	18 700 000,00	13 509 610,03	12 899 000,00	95,48
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	2024	2027	11 445 302,46	0,00	8 260 000,00	300 000,00	297 802,68	99,27

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 %
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	37 317,73	746,35	36 571,38	36 571,38	36 571,38	100,00
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej - domkowej w Nienadówce	2024	2025	70 120,45	1 402,41	68 718,04	68 718,04	68 718,04	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górnio przez las (ul. Sokołowska w Górnio) wraz z budową drogi pieszo - rowerowej i zatok autobusowych	2025	2027	3 391 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 0+000 - 16+600 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych	2019	2026	379 701,00	170 601,00	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żółkiewskiego na odcinku dł. 630 m (od skrzyżowania z ul. Pelca)	2025	2026	1 339 220,00	0,00	0,00	709 220,00	476 756,94	67,22
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Północny Sokołowa	2025	2026	523 000,00	0,00	0,00	5 510,40	5 510,40	100,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie rejon Południowy	2025	2026	320 000,00	0,00	0,00	18 548,40	18 548,40	100,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głogowskiej w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 1008 i inne w Trzebusce, działka nr ewid. 195 i inne w Nienadówce, odcinek 330 mb	2025	2026	652 000,00	0,00	0,00	47 000,00	46 069,65	98,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu fi 200 przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Małopolskim	2025	2027	166 327,00	0,00	0,00	5 498,10	4 470,00	81,30
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych za ul. Lubelską	2025	2026	20 500,00	0,00	0,00	6 367,10	5 867,10	92,15
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebosi na ul. Dolnej	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa przebudowy stadionu w Górnio	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	24 585,84	8 853,54	36,00
1.3.2.16	Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 2385/2) ul. Akacyjowa w Górnio	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	3 358,00	319,21	9,51
1.3.2.17	Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska - Górnio - Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Górnio i Wólka Sokołowska	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00

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 %
1.3.2.18	Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2084/57 Trzeboś	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	19 053,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska na drogę gminną nr 108748R ul. Pelca w Sokołowie Małopolskim.	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 731 Turza ul. Graniczna polegająca na budowie chodnika	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegającej na budowie drogi dla pieszych	2025	2026	16 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. 1000-lecia w Sokołowie Małopolskim na odcinku dł. ok 950 m, polegającej na budowie drogi pieszo- rowerowej	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R ul. Dołęga w Górnio polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku ok. 1000 m od granicy z m. Wólka Niedźwiedzka – dokumentacja projektowa	2025	2026	38 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej 154003R w m. Trzeboś na odcinku 215 mb	2025	2026	28 920,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 915/16, 815/20, 804/2 i 817/78 na potoku Nienadówka w miejscowości Nienadówka	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	98 680,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Pańska w Górnio (droga wewnętrzna dz. nr ewid. 53, 54/7, 54/9, 54/11, 54/12) odcinek dł. 358 m	2025	2026	44 700,00	0,00	0,00	1 124,99	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1809 i 2011 Trzeboś polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącej nawierzchni	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia w ciągu ul. Leśnej (przy potoku Olechowiec)	2025	2026	82 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy ZS nr 1 w m. Nienadówka	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 878 na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 232/62 (nowe działki naprzeciwko cmentarza)	2025	2026	56 475,94	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00

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 %
1.3.2.31	Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Lubelska) na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 6932 obręb 0001 Sokołów Małopolski (Osiedle „Północ VI”)	2025	2026	56 575,94	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Radosnej na odcinku dł. 410 m (od skrzyżowania z ul. Plebańską)	2025	2026	811 780,01	0,00	0,00	811 780,01	811 532,44	100,00

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

Tabela 19: 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	3 835 012,05	1 267 798,43	2 757 213,62	2 757 213,62	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 832 582,05	1 075 368,43	2 757 213,62	2 757 213,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 832 582,05	1 075 368,43	2 757 213,62	2 757 213,62	100,00%
	40095		Pozostała działalność	190 000,00	2 430,00	192 430,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	2 430,00	126 630,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	630 424,57	7 242,51	281 767,20	355 899,88	303 810,00	85,36%
	75095		Pozostała działalność	630 424,57	7 242,51	281 767,20	355 899,88	303 810,00	85,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 776,10	0,00	0,00	25 776,10	19 521,00	75,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,25	0,00	0,00	6 046,25	4 579,00	75,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 703,29	0,00	28 583,98	5 119,31	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 905,71	7 242,51	0,00	15 148,22	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 813,68	0,00	40 951,58	10 862,10	10 862,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,82	0,00	9 605,92	2 547,90	2 547,90	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 507,42	0,00	149 283,42	235 224,00	215 703,00	91,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,30	0,00	53 342,30	55 176,00	50 597,00	91,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 975,00	175 000,00	625 000,00	999 975,00	999 975,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 449 975,00	175 000,00	625 000,00	999 975,00	999 975,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 380,04	0,00	0,00	798 380,04	798 380,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 594,96	175 000,00	625 000,00	201 594,96	201 594,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 392,00	0,00	76 392,00	76 392,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 830,00	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	44 562,00	0,00	44 562,00	44 562,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 562,00	0,00	44 562,00	44 562,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	242 156,41	45 985,48	335 335,93	282 629,57	84,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	101 456,41	45 985,48	194 635,93	141 929,57	72,92%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 454,52	4 572,46	56 882,06	27 416,50	48,20%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 437,18	1 294,49	23 332,14	52 399,53	51 685,28	98,64%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 641,10	0,00	10 641,10	4 641,62	43,62%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,06	0,00	4 671,66	8 126,40	8 126,40	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,25	0,00	1 520,25	671,71	44,18%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,76	0,00	649,76	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	621,87	4 378,13	1 643,06	37,53%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 388,15	0,00	41 388,15	41 388,15	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 104,00	0,00	2 751,44	1 352,56	49,00	3,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	7 380,15	7 619,85	4 594,09	60,29%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,66	0,00	51,66	51,66	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 006,00	3 994,00	486,10	12,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	140 700,00	0,00	140 700,00	140 700,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	126 630,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 070,00	0,00	14 070,00	14 070,00	100,00%
			RAZEM	2 409 564,57	4 335 802,97	2 220 551,11	4 524 816,43	4 420 020,19	97,68%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 732,15	335 732,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 732,15	335 732,15	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	335 732,15	335 732,15	100,00%
600			Transport i łączność	3 220,11	3 220,11	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,11	3 220,11	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	3 220,11	3 220,11	100,00%
750			Administracja publiczna	277 661,49	262 859,84	94,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 661,49	262 859,84	94,67%
		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	277 661,49	262 859,84	94,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 302,00	184 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	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	3 545,00	3 545,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 757,00	180 757,00	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	180 757,00	180 757,00	100,00%
752			Obrona narodowa	95 925,10	95 925,10	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80,00	80,00	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	80,00	80,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	94 245,10	94 245,10	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 245,10	94 245,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 724,00	171 563,06	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 724,00	171 563,06	98,76%
		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	173 724,00	171 563,06	98,76%
852			Pomoc społeczna	1 408 392,68	1 403 271,97	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 041,68	1 308 041,48	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	1 308 041,68	1 308 041,48	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 016,00	83 016,00	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	83 016,00	83 016,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 880,00	48,80%
		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	10 000,00	4 880,00	48,80%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%

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	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 869 365,00	11 736 607,40	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 602 405,00	11 475 640,47	98,91%
		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	11 588 405,00	11 461 640,47	98,91%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 880,00	259 886,93	97,75%
		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	265 880,00	259 886,93	97,75%
			Razem	14 348 322,53	14 193 481,63	98,92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 732,15	335 732,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 732,15	335 732,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,11	457,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	925,87	925,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329 149,17	329 149,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 220,11	3 220,11	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,11	3 220,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,62	189,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,49	910,49	100,00%
750			Administracja publiczna	277 661,49	253 318,10	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 661,49	253 318,10	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 662,39	211 452,96	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110,39	36 337,42	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,71	5 319,72	69,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 302,00	184 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,35	2 942,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,30	496,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,35	106,35	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 757,00	180 757,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 350,00	112 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,01	8 155,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,27	1 041,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 780,00	50 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,72	8 411,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	100,00%
752			Obrona narodowa	95 925,10	95 925,10	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	94 245,10	94 245,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 245,10	94 245,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 724,00	171 563,06	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 724,00	171 563,06	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 724,00	171 563,06	98,76%
852			Pomoc społeczna	1 408 392,68	1 403 271,97	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 041,68	1 308 041,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 869,40	667 869,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 915,14	37 915,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 698,05	123 698,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 749,94	15 749,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 168,35	118 168,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44 028,84	44 028,84	100,00%
		4260	Zakup energii	39 331,68	39 331,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 499,50	228 499,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,51	1 650,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,60	1 116,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,30	3 020,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,37	21 681,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00	4 588,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 016,00	83 016,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 895,74	81 895,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,26	1 120,26	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 880,00	48,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 656,00	4 880,00	50,54%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 869 365,00	11 736 607,40	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 602 405,00	11 475 640,47	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 072 788,00	10 014 263,67	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 554,00	233 975,58	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 237,53	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 471,00	1 168 323,12	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	4 913,97	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 957,47	93,05%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 295,20	48,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	218,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 431,64	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,19	80,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	8 624,10	94,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,33	155,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	22,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,57	0,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 880,00	259 886,93	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 880,00	259 886,93	97,75%
			Razem	14 348 322,53	14 183 939,89	98,90%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%
			Razem	3 580 902,00	3 543 000,00	3 560 228,11	100,49%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%
			Razem	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	99,98%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych, wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów budowlanych i remontowych oraz obsługę i zagospodarowanie odpadów pochodzących z PSZOKu w Sokołowie Małopolskim	3 399 210,00	3 871 308,00	3 870 475,88	100,00
900	90002	4300	Koszty przygotowania, wydrukowania i dostarczenia właścicielom nieruchomości harmonogramów	9 612,00	9 612,00	9 612,00	100,00
900	90002	4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	172 080,00	172 080,00	172 080,00	100,00
			Razem	3 580 902,00	4 053 000,00	4 052 167,88	100,00

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	365 000,00	455 286,43	455 286,43	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	455 286,43	455 286,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	80 803,30	80 803,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	374 483,13	374 483,13	100,00%
			Razem	365 000,00	455 286,43	455 286,43	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (powiększone o wolne środki z 2023 roku w wysokości 55 241,50 zł i 2024 roku w wysokości 20 000,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	420 241,50	530 527,93	462 382,73	87,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 241,50	505 527,93	437 382,73	86,52%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	45 462,32	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 220,00	131 220,00	112 577,49	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 220,00	248 703,13	231 229,92	92,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 241,50	61 044,80	30 113,00	49,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	420 241,50	530 527,93	462 382,73	87,16%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	887 910,70	887 910,70	700 769,19	700 000,00	1 145 000,00	944 267,35	100,00%
	60004		Lokalny transport drogowy				887 910,70	887 910,70	700 769,19				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	887 910,70	887 910,70	700 769,19	-	-	-	-
			Związek Podkarpacka Komunikacja Samochodowa – dopłata do wozokilometrów	-	-	-				-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie							200 000,00	545 000,00	344 267,35	63,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							0,00	345 000,00	344 267,35	63,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa do budowy drogi dla pieszych na terenie Sokółowa Małopolskiego)							200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa do budowy chodników na terenie Gminy Sokółów Małopolski)	-	-	-	-	-	-	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	74 000,00	39 000,00	16 006,63	41,04%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	74 000,00	39 000,00	16 006,63	41,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sokółów Małopolski do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin)	-	-	-	-	-	-	74 000,00	39 000,00	16 006,63	41,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			Miasto Rzeszów										11 600,11	
			Gmina Trzebownikso										2 604,48	
			Gmina Rakszawa										1 802,04	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85158		Izby Wyrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące dotyczące pobytu mieszkańców Gminy Sokółów w Izbie Wyrzeźwień)	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	489 603,00	509 603,00	509 603,00	300 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	489 603,00	509 603,00	509 603,00	300 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego											
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokółowie Małopolskim - dopłata 0,20 zł do 1 m3 wody 467 259,00 m3x0,20 zł/m3, dopłata 1,00 zł do 1 m3 ścieków 419 521,00 x 1,00zł/m3	-	-	-	489 603,00	509 603,00	509 603,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych											
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokółowie Małopolskim - budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Sokółów Małopolski	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokółowie Małopolskim											
	92116		Biblioteki	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokółowie Małopolskim											
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokolowie Małopolskim							0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokolowie Małopolskim										
			Razem	3 695 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	1 377 513,70	1 397 513,70	1 210 372,19	1 090 000,00	1 589 700,00	1 365 973,98	94,13%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	2 557 900,00	2 538 310,81	2 538 310,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 977 900,00	1 738 320,55	1 738 320,55	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 900,00	1 738 320,55	1 738 320,55	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Ducha św.” Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Sokolowie Małopolskim			1 568 698,96							
			Przedszkole „Maluszkowo” Nienadówka			169 621,59							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000,00	799 990,26	799 990,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	799 990,26	799 990,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Punkt Przedszkolny „SOKOLIK” Iwona Dziak ul. Tysiąclecia 39 36-050 Sokółów Małopolski	580 000,00	799 990,26	799 990,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (organizacja czasu wolnego podczas wakacji)	-	-	-	-	-	-	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	90 000,00	91 100,00	91 100,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	90 000,00	91 100,00	91 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych(<i>dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3</i>)	-	-	-	-	-	-	90 000,00	91 100,00	91 100,00	100,00%
			<i>Złobek SOKOLIK Iwona Dziak, Sokółów Małopolski</i>									15 200,00	
			<i>MISIETULISIE Sokółów Małopolski</i>									32 900,00	
			<i>Złobek "Maluszkowo" Nienadówka</i>									43 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	76 000,00	75 496,41	100,00%
	90026		Pozostale działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	76 000,00	75 496,41	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	76 000,00	75 496,41	100,00%
			<i>Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Sokółów Małopolski - dofinansowanie do utylizacji azbestu</i>										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 211 223,71	1 184 223,71	1 184 223,71	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 184 223,71	1 184 223,71	1 184 223,71	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 184 223,71		1 184 223,71	
			<i>Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej – remont organów wraz z projektem</i>									336 140,00	
			<i>Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokółowie Małopolskim</i>	-	-	-	-	-	-		1 184 223,71	181 338,45	100,00%
			<i>- wykonanie cokołu wokół kościoła</i>										
			<i>- renowacja obrazów</i>										
			<i>Parafia pw. św. Bartłomieja w Nienadówce</i>									666 745,26	
			<i>- remont organów</i>										
			<i>- renowacja obrazu</i>										
			<i>-wykonanie cokołu wokół kościoła</i>										
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sokółów Małopolski)	-	-	-	-	-	-	27 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	517 800,00	517 800,00	517 800,00	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	517 800,00	517 800,00	517 800,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>Kluby sportowe w Gminie - wspieranie klubów w trybie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na podstawie art.27 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie</i>)	-	-	-	517 800,00	517 800,00	517 800,00	-	-	-	-
			Razem	2 557 900,00	2 538 310,81	2 538 310,81	517 800,00	517 800,00	517 800,00	1 321 223,71	1 369 323,71	1 368 820,12	99,99

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00
			Razem	50 000,00	57 840,97	57 840,97	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	57 840,97	1 997,75	3,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 840,97	1 997,75	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 012,04	1 997,75	39,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	52 828,93	0,00	0,00%
			Razem	50 000,00	57 840,97	1 997,75	3,45%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 965,95 zł (z 9 852,05 zł do 7 886,10 zł)	zmniejszenie o 1 965,95 zł (z 9 852,05 zł do 7 886,10 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 18,24 zł (z 18,24 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 5 778,06 zł (z 16 876,44 zł do 11 098,38 zł)	zmniejszenie o 3 920,81 zł (z 12 798,98 zł do 8 878,17 zł)	zmniejszenie o 5,70 zł (z 33,01 zł do 27,31 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 270,57 zł (z 95,68 zł do 366,25 zł)	wzrost o 270,57 zł (z 95,68 zł do 366,25 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 2 429,64 zł (z 0,00 zł do 2 429,64 zł)	wzrost o 2 429,64 zł (z 0,00 zł do 2 429,64 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 442,26 zł (z 0,00 zł do 442,26 zł)	wzrost o 361,33 zł (z 0,00 zł do 361,33 zł)	wzrost o 13,98 zł (z 0,00 zł do 13,98 zł)
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 139,20 zł (z 0,00 zł do 2 139,20 zł)	wzrost o 2 139,20 zł (z 0,00 zł do 2 139,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 291,86 zł (z 8 476,97 zł do 2 185,11 zł)	zmniejszenie o 6 291,86 zł (z 8 476,97 zł do 2 185,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 513,27 zł (z 60 970,99 zł do 49 457,72 zł)	zmniejszenie o 11 513,27 zł (z 60 970,99 zł do 49 457,72 zł)	wzrost o 9 446,00 zł (z 872,24 zł do 10 318,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20,00 zł (z 700,00 zł do 680,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 700,00 zł do 680,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 333,00 zł do 361,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 1,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 1,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 111,05 zł do 171,05 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 402,85 zł (z 152,98 zł do 2 555,83 zł)	wzrost o 2 402,85 zł (z 152,98 zł do 2 555,83 zł)	wzrost o 675,42 zł (z 671,08 zł do 1 346,50 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 71,00 zł (z 2,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 2,00 zł do 73,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 509,00 zł (z 27 497,00 zł do 34 006,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 78 442,77 zł (z 267 210,40 zł do 345 653,17 zł)	wzrost o 83 140,44 zł (z 262 496,73 zł do 345 637,17 zł)	zmniejszenie o 974,20 zł (z 38 234,07 zł do 37 259,87 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 321,70 zł (z 45 353,99 zł do 44 032,29 zł)	zmniejszenie o 1 354,70 zł (z 45 327,99 zł do 43 973,29 zł)	zmniejszenie o 1 285,78 zł (z 22 628,61 zł do 21 342,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 537,28 zł (z 4 593,35 zł do 4 056,07 zł)	zmniejszenie o 538,28 zł (z 4 593,35 zł do 4 055,07 zł)	zmniejszenie o 254,91 zł (z 2 142,16 zł do 1 887,25 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 48 362,04 zł (z 203 691,40 zł do 252 053,44 zł)	wzrost o 48 362,04 zł (z 203 691,40 zł do 252 053,44 zł)	wzrost o 4 075,08 zł (z 7 715,59 zł do 11 790,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 787,31 zł (z 365,99 zł do 17 153,30 zł)	wzrost o 6 312,01 zł (z 365,99 zł do 6 678,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 479,27 zł (z 315,73 zł do 2 795,00 zł)	wzrost o 2 137,27 zł (z 137,73 zł do 2 275,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 722,00 zł (z 98 847,00 zł do 139 569,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 011,34 zł (z 0,00 zł do 9 011,34 zł)	wzrost o 9 011,34 zł (z 0,00 zł do 9 011,34 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 1 533,03 zł (z 1 963,67 zł do 430,64 zł)	zmniejszenie o 1 383,03 zł (z 1 813,67 zł do 430,64 zł)	zmniejszenie o 1,48 zł (z 1,48 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 621,77 zł (z 621,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 621,77 zł (z 621,77 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 39 925,66 zł (z 39 925,66 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 408,00 zł (z 0,00 zł do 408,00 zł)	wzrost o 408,00 zł (z 0,00 zł do 408,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 005,59 zł (z 16 959,18 zł do 13 953,59 zł)	wzrost o 2 424,29 zł (z 10 959,18 zł do 13 383,47 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 503,69 zł (z 255 673,39 zł do 223 169,70 zł)	zmniejszenie o 32 503,69 zł (z 255 673,39 zł do 223 169,70 zł)	wzrost o 4 683,15 zł (z 12 240,95 zł do 16 924,10 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 889,00 zł (z 33 221,00 zł do 46 110,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 8,13 zł (z 8,13 zł do 0,00 zł)
926	92601	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	wzrost o 2 408,04 zł (z 10 469,64 zł do 12 877,68 zł)	wzrost o 2 408,04 zł (z 10 469,64 zł do 12 877,68 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 318,15 zł (z 60 319,81 zł do 76 637,96 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 137 359,34 zł (z 1 164 175,33 zł do 1 301 534,67 zł)	wzrost o 102 067,66 zł (z 889 201,49 zł do 991 269,15 zł)	wzrost o 16 451,43 zł (z 84 991,37 zł do 101 442,80 zł)

3.15. 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 31: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	58,53	58,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,53	58,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
			Razem	0,00	486 179,88	485 962,45	99,96%

Tabela 32: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	58,53	58,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,53	58,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,92	48,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	0,00	9,61	9,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	410 477,35	410 466,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	408 724,00	408 724,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346 725,03	346 725,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 876,95	51 876,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 753,02	9 753,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,35	1 742,95	99,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 444,00	65 436,97	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 537,69	63 531,04	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,31	1 905,93	99,98%
			Razem	0,00	486 179,88	485 962,45	99,96%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 531 139,97	19 126 563,81	19 126 563,81	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 401 619,97	17 401 619,97	17 401 619,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	17 401 619,97	17 401 619,97	100,00%
			Razem	24 431 139,97	19 126 563,81	19 126 563,81	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 531 139,97	14 623 943,84	14 623 943,84	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 520,00	1 724 943,84	1 724 943,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 401 619,97	12 899 000,00	12 899 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 401 619,97	12 899 000,00	12 899 000,00	100,00%
			Razem	24 431 139,97	14 623 943,84	14 623 943,84	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
			Razem	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 177 863,71	1 177 863,71	1 177 863,71	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 289,42	105 289,42	105 289,42	100,00
			Razem	1 283 153,13	1 283 153,13	1 283 153,13	100,00

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wólka Sokołowska	921	92195	4300	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Promocja i integracja mieszkańców	8 000,00	8 000,00	7 992,99	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 108703R w Wólce Sokołowskiej	20 044,91	20 044,91	20 044,91	100,00
	921	92195	6060	Zakup ławek i stołów plenerowych dla sołectwa	10 000,00	10 000,00	9 977,17	99,77
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej	8 000,00	8 000,00	7 730,00	96,62
Górno	900	90095	4210	Zakup iluminacji świetlnych na słupy oświetleniowe w Górnice	20 000,00	20 000,00	19 854,80	99,27
	926	92605	6060	Zakup kontenera gospodarczego dla potrzeb zalewu przy ul. Zaborze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	600	60016	4210	Zakup rur plastikowych przy ul. Centralnej w Górnice	9 765,40	8 450,32	8 450,32	100,00
	921	92195	4210	Doposażenie KGW w Górnice	0,00	1 315,08	1 314,99	100,00
Markowizna	926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Markowiznie	31 990,41	31 990,41	31 990,41	100,00
Turza	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Miodowej tzw. Graniczka	44 248,92	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Modernizacja budynku OSP w Turzy – zakup wyposażenia kuchni: meble i sprzęt AGD	0,00	44 248,92	43 887,00	99,18
Trzebuska	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi nr 467 w Trzebusce	53 765,40	53 765,40	53 765,40	100,00
Wólka Niedźwiedzka	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Wólka Niedźwiedzka (dz. nr ewid. 3599/2 „Marynin” i dz. nr ewid. 2727 „przy kościele”)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	600	60016	4270	Zakup materiałów drogowych do remontu rowów i dróg na terenie sołectwa	2 700,00	673,55	673,55	100,00
	600	60095	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remont kosiarki żyłkowej	1 000,00	615,07	615,07	100,00
	926	92605	6060	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia wzdłuż budynku OSP	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	926	92605	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na stadionie KS ORZEL	0,00	2 861,38	2 861,38	100,00
	700	70005	4300	Usługi geodezyjne	5 065,40	5 065,40	5 065,40	100,00
Kąty Trzebuskie	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108694R	24 786,58	24 786,58	24 786,58	100,00
	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Kąty Trzebuskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	60016	4270	Remont przepustów na drodze gminnej w ilości 4 sztuk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Trzeboś Podlas	900	90015	6050	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1369R Trzeboś Węgliska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	600	60095	4300	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających przy drodze przed Szkołą Podstawową nr 2 w Trzebosi ul. Podlas	8 872,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa placu gminnego przy SP 2 w Trzeboś – budowa zatoki autobusowej, chodnika, miejsc postojowych i przejścia dla pieszych	0,00	8 872,00	8 872,00	0,00
Nienadówka	900	90004	4300	Wyrównanie terenu poprzez nawiezenie ziemi oraz ożywienie przestrzeni poprzez nowe nasadzenia na dz. nr 807, 3391/1, 806, 805, 3509/56, 3509/39 w miejscowości Nienadówka	53 765,40	0,00	0,00	0,00
	926	92605	6060	Utworzenie strefy rekreacji w Górnej Nienadówce działka 796	0,00	53 765,40	53 765,40	100,00
Trzeboś	926	92605	6050	Dokumentacja projektowa boiska do gry w koszykówkę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605	6050	Dokumentacja placu zabaw przy ul. Górnej dz. 2084/57	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa grzybka na ul. Leśnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605	6050	Wykonanie projektu strefy rekreacji w Trzebosi na ul. Leśnej na dz. 242/3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	4210	Modernizacja i doposażenie OSP Trzeboś	18 000,00	18 000,00	17 436,49	96,87
	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	010	01008	4300	Konserwacja i koszenie rowów melioracyjnych	13 765,40	13 765,40	13 299,38	96,61

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	600	60095	4210	Zakup wiaty przystankowej na ul. Górnej w Trzebosi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Razem	470 769,84	470 769,84	468 933,24	99,61

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Sokołów Małopolski była dysponentem gruntów:

Miasto Sokołów Małopolski

Własność pow. 151,2424 ha o wartości 22 932 427,62 zł

We władaniu pow. 5,6960 ha o wartości 242 456,31 zł

Teren Gminy – sołectwa

Własność pow. 297,7744 ha o wartości 7 308 429,70 zł

We władaniu pow. 41,6740 ha o wartości 748 873,00 zł

Nieruchomości stanowiące własność gminy mają urządzone księgi wieczyste, bądź wystąpiono z wnioskami o ich założenie.

Gmina Sokołów Małopolski posiada udziały i akcje na kwotę 3 015 763,13 zł tj.

1. Udziały w:

- Spółdzielnia Energetyczna „Zielony Sokołów” w Sokołowie Małopolskim – 10 000,00 zł
- Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” - 413,13 zł
- SIM Boguchwała – 3 000 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim – 50,00 zł
- Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Sokołowie Małopolskim – 5 000,00 zł

2. Akcje

- Akcje Municipium – 300,00 zł.

Dla mienia komunalnego prowadzony jest rejestr w formie elektronicznej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem bądź użyczenie.

W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Dochody z tytułu prawa własności:

Działając na podstawie każdorazowej zgody Rady Miejskiej w okresie objętym informacją Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski sprzedał w trybie bezprzetargowym i przetargowym nieruchomości na kwotę 512 421,79 złotych.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 504,76 złotych.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 39 097,00 złotych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 555 451,56 złotych.

Lp.	Nr działki	Tryb Sprzedaży	Powierzchnia		Nr uchwały	Data wyceny	Wartość wg wyceny /zł/	Cena uzyskana /zł/	Cena za 1 m ²		Nr aktu notarialnego /decyzji
			gruntu /ha/	gruntu /ha/					gruntu /zł/	budynku /zł/	
1.	3509/39 Nienadówka	Służebność	0,0350	-	LXV/794/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	28.06.2024	3 455,00	4 249,65			Akt notarialny Rep. A nr 477/2025 z dnia 23.01.2025
2.	2094 Sokołów Małopolski	Służebność	0,0072	-	IX/74/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.	08.01.2025	4 805,00	5 910,15			Akt notarialny Rep. A nr 736/2025 z dnia 30.01.2025
3.	1490/2 Sokołów Małopolski	Służebność	0,0390	-	VII/50/2024 z dnia 24 września 2024 r.	16.12.2024	11 716,00	14 410,68			Akt notarialny Rep. A nr 730/2025 z dnia 30.01.2025
4.	816/4 Trzeboś	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0306	-	LXV/790/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	28.06.2024	834,00	2 700,00			Akt notarialny Rep. A nr 494/2025 z dnia 23.01.2025
5.	821/2 Trzeboś	Nabycie	0,0306	-	LVI/660/2023 z dnia 30 maja 2023 r.			2 700,00			Akt notarialny Rep. A nr 487/2025 z dnia 23.01.2025
6.	4736/1 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0169	-	XXXIV/411/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 470/2025 z dnia 23.01.2025
7.	300/1 Trzeboś	Nabycie	0,0029	-	XXXV/364/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 965/2025 z dnia 13.02.2025
8.	817/77 Nienadówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0079	-	LXV/793/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	28.10.2024	7 210,00	7 210,00			Akt notarialny Rep. A nr 1101/2025 z dnia 20.02.2025
9.	167/1 169/5 Turza	Zamiana	0,0125 0,0125	-	LXIV/777/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.	26.04.2024	6 600,00 6 600,00	6 600,00 6 600,00			Akt notarialny Rep. A nr 1108/2025 z dnia 20.02.2025

10.	1315/2 1316/2 Trzebuska	Nabycie	0,0286 0,0403	-	XXXIII/393/2021 z dnia 26 października 2021 r.			10,00 10,00			Akt notarialny Rep. A nr 1093/2025 z dnia 20.02.2025
11.	83/2 100/16 Nienadówka	Zamiana	0,0134 0,0050	-	XIII/157/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.	18.12.2024	635,00 763,00	635,00 763,00			Akt notarialny Rep. A nr 1233/2025 z dnia 27.02.2025
12.	798/2 Trzeboś	Nabycie	0,0165	-	LVI/660/2023 z dnia 30 maja 2023 r.			3 300,00			Akt notarialny Rep. A nr 1749/2025 z dnia 20.03.2025
13.	4700/5 4699/8 4700/2 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0008 0,0712 0,0123	-	LXIV/775/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.			10,00 2 930,00			Akt notarialny Rep. A nr 1224/2025 z dnia 27.02.2025
14.	1490/2 Sokołów Małopolski	Służebność	0,0280	-	XI/126/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	27.03.2025	8 411,00	10 345,53			Akt notarialny Rep. A nr 2332/2025 z dnia 09.04.2025
15.	435/1 Turza	Służebność	0,0390	-	XII/128/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	27.03.2025	5 292,00	6 509,16			Akt notarialny Rep. A nr 2818/2025 z dnia 09.05.2025
16.	125/2 Nienadówka	Nabycie	0,0309	-	XIII/158/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 2325/2025 z dnia 09.04.2025
17.	842 Trzebuska	Służebność	0,02	-	X/104/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	25.03.2025	276,00	339,48			Akt notarialny Rep. A nr 2812/2025 z dnia 09.05.2025
18.	842 Trzebuska	Służebność	0,0008	-	X/106/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	25.03.2025	11,00	13,53			Akt notarialny Rep. A nr 2824/2025 z dnia 09.05.2025

19.	842 Trzebuska	Służebność	0,0032	-	X/105/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	25.03.2025	44,00	54,12			Akt notarialny Rep. A nr 2984/2025 z dnia 15.05.2025
20.	842 Trzebuska	Służebność	0,0062	-	X/103/2024 z dnia 30 grudnia 2024	25.03.2025	85,00	104,55			Akt notarialny Rep. A nr 2964/2025 z dnia 15.05.2025
21.	466/59 Trzebuska	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0035	-	VII/45/2024 z dnia 24 września 2024 r.	16.12.2024	1 188,00	2 185,00			Akt notarialny Rep. A nr 2977/2025 z dnia 15.05.2025
22.	6216 Sokołów Małopolski	Sprzedaż przetargowa	0,0535	-	VII/44/2024 z dnia 24 września 2024 r.	16.12.2024	85 365,00	106 887,00			Akt notarialny Rep. A nr 3399/2025 z dnia 29.05.2025
23.	3502/8 Nienadówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0159	-	VII/46/2024 z dnia 24 września 2024 r.	16.12.2024	5 397,00	8 200,00			Akt notarialny Rep. A nr 3406/2025 z dnia 29.05.2025
24.	2084/63 Trzeboś	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0126	-	LXV/792/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	28.10.2024	3 375,00	7 110,00			Akt notarialny Rep. A nr 3385/2025 z dnia 29.05.2025
25.	3563 Nienadówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,01	-	VIII/54/2024 z dnia 29 października 2024 r.	05.03.2025	3 394,00	4 550,00			Akt notarialny Rep. A nr 3392/2025 z dnia 29.05.2025
26.	2136/2 Górno	Sprzedaż użytkowania wieczystego	0,2418	-	XVI/154/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	28.10.2025	223 931,00	134 358,60			Akt notarialny Rep. A nr 2805/2025 z dnia 09.05.2025
27.	3391/1 Nienadówka	Służebność	0,0062	-	IX/73/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.	05.03.2025	631,00	776,13			Akt notarialny Rep. A nr 2319/2025 z dnia 09.04.2025

28.	506 Markowizna	Sprzedaż przetargowa	0,41	-	V/15/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.	28.10.2024	27 279,00	29 300,00			Akt notarialny Rep. A nr 5458/2025 z dnia 22.08.2025
29.	509 Markowizna	Sprzedaż bezprzetargowa	0,12	-	V/14/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.	28.10.2024	3 521,00	5 200,00			Akt notarialny Rep. A nr 3775/2025 z dnia 13.06.2025
30.	2924 2925 Trzeboś	Sprzedaż przetargowa	0,04 0,08	-	IX/72/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.	05.03.2025	2 721,00	12 120,00			Akt notarialny Rep. A nr 5465/2025 z dnia 22.08.2025
31.	3360/41 Nienadówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0271	-	XI/117/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r.	12.03.2025	9 176,00	10 200,00			Akt notarialny Rep. A nr 4253/2025 z dnia 03.07.2025
32.	463/50 Trzebuska	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0116	-	XI/116/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r.	25.03.2025	534,00	2 150,00			Akt notarialny Rep. A nr 4426/2025 z dnia 10.07.2025
33.	463/51 Trzebuska	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0162	-	XI/115/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r.	25.03.2025	745,00	2 350,00			Akt notarialny Rep. A nr 4419/2025 z dnia 10.07.2025
34.	4411/1 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0125	-	XIV/144/2025 z dnia 25 marca 2025 r.	17.04.2025	22 781,00	23 550,00			Akt notarialny Rep. A nr 4412/2025 z dnia 10.07.2025
35.	817/75 Nienadówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0235	-	XLIV/540/2025 z dnia 29 września 2022 r.	07.05.2025	7 081,00	10 000,00			Akt notarialny Rep. A nr 4718/2025 z dnia 22.07.2025
36.	357/21 358/19 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0208 0,0056	-	VII/48/2024 z dnia 24 września 2024 r.	21.12.2024	39 673,80	48 798,77			Akt notarialny Rep. A nr 4798/2025 z dnia 24.07.2025
37.	357/22 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0167	-	VII/48/2024 z dnia 24 września 2024 r.	21.12.2024	24 788,00	30 489,24			Akt notarialny Rep. A nr 4791/2025 z dnia 24.07.2025
38.	358/15 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0204	-	VII/48/2024 z dnia 24 września 2024 r.	21.12.2024	30 280,00	37 244,40			Akt notarialny Rep. A nr 4784/2025 z dnia 24.07.2025

39.	357/19 357/20 357/23 357/11 357/13 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0075 0,0171 0,0057 0,0137 0,0192	-	VII/48/2024 z dnia 24 września 2024 r.	21.12.2024	93 807,00	115 382,61			Akt notarialny Rep. A nr 4777/2025 z dnia 24.07.2025
40.	140/4 137/4 Nienadówka	Nabycie	0,0146 0,0154	-	XIII/158/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.			300,00			Akt notarialny Rep. A nr 4196/2025 z dnia 02.07.2025
41.	396/2 Trzeboś	Nabycie	0,0336	-	XLI/518/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.			3 360,00			Akt notarialny Rep. A nr 4518/2025 z dnia 15.07.2025
42.	865/1 Trzebuska	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0053	-	XII/130/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	27.03.2025	1 799,00	2 600,00			Akt notarialny Rep. A nr 5708/2025 z dnia 02.09.2025
43.	842 Trzebuska	Służebność	0,0144	-	XII/129/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	27.03.2025	199,00	244,77			Akt notarialny Rep. A nr 5702/2025 z dnia 02.09.2025
44.	353/4 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0071	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 4146/2025 z dnia 01.07.2025.
45.	356/3 355/15 355/4 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,2113 0,0400 0,0033	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 4146/2025 z dnia 01.07.2025
46.	354/4 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0072	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			30 489,24			Akt notarialny Rep. A nr 4156/2025 z dnia 01.07.2025
47.	358/12 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0223	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			48 798,78			Akt notarialny Rep. A nr 4156/2025 z dnia 01.07.2025

48.	359/7 359/9 359/10 359/18 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0074 0,0302 0,0299 0,0295	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			115 382,61			Akt notarialny Rep. A nr 4156/2025 z dnia 01.07.2025
49.	357/24 357/25 357/27 357/28 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0194 0,0037 0,0148 0,0147	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			37 244,40			Akt notarialny Rep. A nr 4156/2025 z dnia 01.07.2025
50.	128/4 Nienadówka	Nabycie	0,0194	-	Nr XIII/158/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 5595/2025 z dnia 29.08.2025
51.	357/14 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0111	-	Nr VII/47/2024 z dnia 24 września 2024 r.			34 323,15			Akt notarialny Rep. A nr 5451/2025 z dnia 22.08.2025
52.	1480 Nienadówka	Sprzedaż	0,03	-	Nr VIII/55/2024 z dnia 29 października 2024 r.	25.02.2025	8 637,00	12 000,00			Akt notarialny Rep. A nr 2970/2025 z dnia 15.05.2025
53.	1043/8 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,0009	-	Nr XXII/209/2025 z dnia 29 października 2025 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 7684/2025 z dnia 17.12.2025
54.	1307/28 Trzeboś	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0210	-	Nr LXV/791/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	28.10.2024	6 846,00	10 050,00			Akt notarialny Rep. A nr 7060/2025 z dnia 20.11.2025
55.	959/8 Sokołów Małopolski	Nabycie	0,1475	-	Nr XVII/161/2025 z dnia 29 maja 2025 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 7067/2025 z dnia 20.11.2025
56.	3509/56 Nienadówka	Służebność	0,0180	-	Nr XXI/196/2025 z dnia 30 września 2025 r.	16.10.2025	3 038,00	3 736,74			Akt notarialny Rep. A nr 6412/2025 z dnia 17.10.2025

57.	2081/1 2094/1 Trzeboś	Zamiana	0,0104 0,0099	-	Nr LXII/736/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.	28.06.2024	421,00 421,00	421,00 421,00			Akt notarialny Rep. A nr 6322/2025 z dnia 15.10.2025
58.	2085/1 2086/1 Trzeboś	Nabycie	0,0076 0,0055	-	Nr LXII/737/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.			10,00			Akt notarialny Rep. A nr 6135/2025 z dnia 03.10.2025
59.	842 Trzebuska	Służebność	0,0021	-	Nr XX/184/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.	19.09.2025	30,00	36,90			Akt notarialny Rep. A nr 6142/2025 z dnia 03.10.2025
60.	3360/36 Nienadówka	Służebność	0,0065	-	Nr XVIII/170/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.	01.08.2025	2 252,00	2 769,96			Akt notarialny Rep. A nr 6129/2025 z dnia 03.10.2025
61.	358/18 Sokołów Małopolski	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0188	-	Nr VII/48/2024 z dnia 24 września 2024 r.	21.12.2024	27 905,00	34 323,15			Akt notarialny Rep. A nr 6032/2025 z dnia 19.09.2025
62.	2243/6 Trzebuska	Służebność	0,1105	-	Nr XVI/152/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	11.06.2025	2 243,00	2 758,89			Akt notarialny Rep. A nr 5589/2025 z dnia 29.08.2025
63.	394/1 Markowizna	Nabycie	0,0044	-	Nr VII/39/2024 z dnia 24 września 2024 r.			1 000,00			Akt notarialny Rep. A nr 5602/2025 z dnia 29.08.2025
64.	3428/30 694/2 Nienadówka	Zamiana	0,04 0,0139	-	Nr XIV/145/2025 z dnia 25 marca 2025 r.	17.04.2025	12 052,00 4 394,00	12 052,00 4 394,00			Akt notarialny Rep. A nr 5444/2025 z dnia 22.08.2025
65.	815/4 816 Nienadówka 429/1 Wólka Niedźwiedzka 102/1 Turza 834/7 835/7	Sprzedaż użytkowania wieczystego	0,03 0,07 0,0469 0,0283 0,0019 0,0109		Nr XXI/201/2025 z dnia 30 września 2025 r.	28.10.2024 28.10.2024 28.10.2024 28.10.2024 28.10.2024 28.10.2024	17 976,00 41 944,00 33 116,00 17 175,00 4 181,00 23 988,00	35 952,00 19 869,60 10 305,00 30 237,60			Akt notarialny Rep. A nr 6329/2025 z dnia 15.10.2025

	836/7 1332/5		0,0101 0,0206			28.10.2024 28.10.2024	22 227,00 45 334,00	27 200,40			
--	-----------------	--	------------------	--	--	--------------------------	------------------------	-----------	--	--	--

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu finansowego za 2025 rok w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokolowie Małopolskim

W SOKOLOWIE MAŁOPOLSKIM
W PŁYNEŁO
dnia 2026-02-04
L. dz. Skuteczność

PRZYCHODY

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Planano	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 700,00	923 700,00	100,00
			Biblioteki	905 000,00	905 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	100,00
	0970		Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 700,00	18 700,00	100,00
Ogółem				923 700,00	923 700,00	100,00
			Środki na początku roku	0,00	0,00	100,00
RAZEM środki dostępne				923 700,00	923 700,00	100,00
			Pozostałe przychody operacyjne w postaci darowizn	83,10	83,10	100,00

ROZCHODY

Dział	Roz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 700,00	923 700,00	100,00
		Biblioteki	923 700,00	923 700,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 751,32	2 751,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 524,86	577 524,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	101 191,64	101 191,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,11	7 963,11	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia w szczególności: - art. plastyczne na zajęcia biblioteczne, - nagrody w konkursach, - środki czystości, - artykuły biurowe, tusze, tonery do drukarek, - zakup dzienników i kart bibliotecznych, - zakup 2 laptopów i drukarki, - zakup myszek bezprzewodowych, słuchawek, dysku, kart pamięci	42 258,56	42 258,56	100,00
4240	Zakup książek do Bibliotek: - Sokołów Młp. - Nienadówka - Górnio - Trzebuska - Wólka Niedźwiedzka - Trzeboś	86 059,92	86 059,92	100,00
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : - Sokołów Młp. - Nienadówka	46 167,62	46 167,62	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług - przegląd budynku, sprzętu p.poż. - przegląd kserokopiarek, - przegląd kotła gazowego, - licencja MAK- system biblioteczny - wywóz nieczystości - usługi pocztowe, - program Office – 2 szt. i inne usługi	17 150,65	17 150,65	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) Filie: - Nienadówka - Górnio - Trzebuska - Wólka Niedźwiedzka - Trzeboś	6 198,35	6 198,35	100,00
4400	Opłaty czynszowe	11 922,36	11 922,36	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	907,72	907,72	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	22 740,39	22 740,39	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,50	137,50	100,00
Ogółem		923 700,00	923 700,00	100,00

Dane uzupełniające:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	6 794,66	5 725,28
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

KIEROWNIK
Wojewódzkiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sokołowie Młp.
dr Bartosz Wójcik

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokółowie Małopolskim za 2025 r.

Lp.	Treść	Plan na początek roku (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r. (w %)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	3 261 473	3 809 637	3 802 489,89	100%
1	Dotacje z UGiM, z tego:	2 790 000	3 105 000	3 105 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	2 790 000	3 105 000	3 105 000	100%
2	Inne dotacje pozyskane , z tego:	-	9 910	9 910	100%
	Dotacja celowa na realizację wydarzeń kulturalnych i sportowych -Starostwo Powiatowe w Rzeszowie		5 700	5 700,00	100%
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy		3543	3543	100%
	PUP Rzeszów-program zwiększenie szans na rynku pracy		667	667	100%
3	Przychody własne, w tym:	391 000	571 000	563 830,88	99%
	ze sprzedaży usług - wpisowe na imprezy, bilety wstępu, opłaty za wycieczki, sprzedaż Kuriera Sokołowskiego	250 000	310 000	306 355,62	99%
	wynajmy sal, powierzchni handlowych, sponsoring, reklama	140 000	260 000	257 475,26	99%
	sprzedaż towarów	1 000	1 000		0%
4	Przychody finansowe, w tym:	-	-		
	odsetki od należności				
5	Pozostałe przychody w tym:	80 473	123 728	123 749,49	100%
	darowizny		16 400	16 436,00	100%
	rozliczenie międzyokresowe darowizn środków trwałych do wysokości amortyzacji	63 587	74 059	74 059,47	100%
	rozliczenie międzyokresowe dotacji inwestycyjnych do wysokości amortyzacji	16 886	16 886	16 885,88	100%
	realizacja GPPiRPAiN		14 882	14 882,30	100%
	inne		1 500	1 485,84	99%

Jan D.

Lp.	Treść	Plan na początek roku (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r. (w %)
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4)	3 261 473	3 818 082	3 738 571,53	98%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 587 000	1 686 250	1 628 386,39	97%
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia brutto z dodatkami i nagrodami) - przeciętnie 24 osoby tj. 16,6 etatu	1 431 000	1 431 000	1 374 111,45	96%
	honoraria	-	3 250	3 223	99%
	- dla pracowników				
	- dla osób nie będących pracownikami		3 250	3 223,00	99%
	umowy cywilno-prawne	156 000	252 000	251 051,94	100%
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, składki PPK, świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, świadczenia BHP, szkolenia)	320 000	322 000	321 876,65	100%
3	Pozostałe koszty według rodzaju:	1 353 473	1 808 432	1 786 937,32	99%
	amortyzacja sukcesywna	120 000	127 782	127 782,37	100%
	amortyzacja jednorazowa - zakup pozostałych środków trwałych do 10 tys.zł	100 000	143 150	143 138,62	100%
	materiały do działalności, biurowe, środki czystości, do konserwacji...	140 473	229 000	228 649,48	100%
	energia - energia elektryczna, gaz, woda	180 000	167 000	147 561,39	88%
	pozostałe usługi obce- czyszcze, usługi komunalne, telefoniczne, internet, transportowe, kurierskie, pocztowe, przeglądy i konserwacje, prowadzone zajęcia, wynajmu zespołów, koncertów, obsługi imprez i inne	600 000	1 041 000	1 043 260,79	100%
	remonty planowane wg załącznika - wykonano remont instalacji elektrycznej WOKSiR Górnio	150 000	20 500	20 113,99	98%
	podatki i opłaty - abonamenty RTV, opłaty ZAKS, STOART,	18 000	28 000	27 904,97	100%

Dot 2

	opłaty skarbowe				
	pozostałe koszty - nagrody konkursowe, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia uczestników organizowanych imprez, wpisowe za udział w imprezach zewnętrznych, delegacje służbowe...	45 000	52 000	48 525,71	93%
4	Inne koszty - korekta roczna odliczeń wg zrealizowanego wskaźnika VAT, różnice zaokrągleń VAT i innych rozliczeń z US, ZUS, kara umowna za uszkodzenie wynajętej kabiny WC	1 000	1 400	1 371,17	98%
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-	- 8 445	63 918,36	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
1	Stan należności	1 090,32	4 686,23
2	Stan zobowiązań	22 742,24	13 249,20
3	Stan środków pieniężnych	79 185,32	101 321,78
4	Zapasy towarów	5 210,18	4 400,29

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nazwa projektu	Planowane źródło finansowania zakupu inwestycyjnego	Planowane źródło finansowania zakupu inwestycyjnego	Wykonanie planowanego zakupu inwestycyjnego	Źródło finansowania zakupu inwestycyjnego
	Środki własne	Darowizna	Środki własne	Darowizna
Konsoleta oświetlenia scenicznego	54 675,71		54 675,71	
Darowizna GiM Sokółów Młp. - nakłady na ulepszenie kontenera biurowego w Markowiznie		15 808,78		15 808,78
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	54 675,71	15 808,78	54 675,71	15 808,78

Sokołów Małopolski, 27.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Cisek
mer Danuta Cisek

DYREKTOR
Tomasz Dec
Tomasz Dec