



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BYTOM ODRZAŃSKI
ZA 2025 ROK

Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok.....	3
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok.....	18
1. Dochody budżetu-załącznik nr 1.....	18
2. Wydatki budżetu-załącznik nr 2	25
3. Przychody i rozchody budżetu gminy – załącznik nr 3	39
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Bytom Odrzański – załącznik nr 4.....	40
5. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 5.....	42
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6.....	43
7. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego- załącznik nr 7.....	44
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	45
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok	46

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok.

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bytom Odrzański nr VI/44/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 452 055,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 3 325 106,00 zł (w tym: bieżące 426 680,00 zł; majątkowe 2 898 426,00 zł);
- realizację wydatków na poziomie 43 058 055,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 4 184 445,00 zł (w tym: bieżące 480 560,00 zł; majątkowe 3 703 885,00 zł);
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 482 528,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 876 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 606 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytom Odrzański 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 39 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Bytom Odrzański i 33 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bytom Odrzański.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 669 950,20 zł do kwoty 57 122 005,20 zł;
- plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrósł o 5 425 319,00 zł do kwoty 8 750 425,00 zł (w tym: bieżące 426 680,00 zł; majątkowe 8 323 745,00 zł);
- plan wydatków wzrósł o 17 305 979,33 zł do kwoty 60 364 034,33 zł;
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrósł o kwotę 6 488 184,00 zł do kwoty 10 672 629,00 zł. (bieżące 600 360,00 zł; majątkowe 10 072 269,00zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 636 029,13 zł do kwoty 4 118 557,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Bytom Odrzański zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 242 029,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. 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 1: 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	41 452 055,00	57 122 005,20	48 695 602,98	85,25%
Wydatki	43 058 055,00	60 364 034,33	44 308 863,63	73,40%
Wynik	-1 606 000,00	-3 242 029,13	4 386 739,35	-

1.3 Dochody Ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 695 602,98 zł, a ich realizacja stanowiła 85,25% planu wynoszącego 57 122 005,20 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański.

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	32 585 629,00	36 352 273,23	36 287 398,58	99,82%	74,52%
Dochody majątkowe	8 866 426,00	20 769 731,97	12 408 204,40	59,74%	25,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 452 055,00	57 122 005,20	48 695 602,98	85,25%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r. (w zł)	Plan na 31.12.2025r. (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	20 905 700,00	21 108 292,25	21 183 780,90	100,36%	43,50%
758	Różne rozliczenia	8 471 399,00	10 059 224,16	7 010 238,26	69,69%	14,40%
855	Rodzina	4 363 700,00	4 529 274,70	4 513 501,71	99,65%	9,27%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 504 087,30	100,09%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	4 155 900,00	4 145 664,14	99,75%	8,51%
600	Transport i łączność	92 200,00	1 531 827,00	1 531 018,11	99,95%	3,14%
750	Administracja publiczna	1 461 244,00	1 522 442,70	1 489 109,57	97,81%	3,06%
630	Turystyka	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 944,00	1 132 577,00	1 081 927,03	95,53%	2,22%
852	Pomoc społeczna	639 848,00	808 631,49	809 401,55	100,10%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	449 420,00	5 884 132,56	535 029,44	9,09%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	283 456,37	284 528,70	100,38%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	58 331,00	58 330,30	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	19 000,00	20 324,88	106,97%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 516,00	5 266,00	95,47%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	870,00	865,42	99,47%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 452 055,00	57 122 005,20	48 695 602,98	85,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów ogółem w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	Urząd Miejski	40 774 635,00	56 451 285,20	48 026 405,02	85,08%	98,63%
2	Szkoła Podstawowa	171 420,00	146 420,00	141 783,75	96,83%	0,29%
3	Przedszkole Publiczne	278 000,00	290 000,00	289 815,12	99,94%	0,59%
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	116 300,00	117 607,74	101,12%	0,24%
5	Żłobek	108 000,00	118 000,00	119 991,35	101,69%	0,25%
	RAZEM	41 452 055,00	57 122 005,20	48 695 602,98	85,25%	100,00%

1.4 Dochody Bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 287 398,58 zł, tj. w 99,82% w stosunku do planu wynoszącego 36 352 273,23 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 Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 287 424,00	6 348 077,06	6 313 435,82	99,45%	17,40%
Subwencja ogólna	5 551 972,67	5 675 212,67	5 675 212,67	100,00%	15,64%
Udziały w PIT i CIT	15 632 383,95	15 632 383,95	15 632 383,95	100,00%	43,08%
Wpływy z podatków i opłat	6 536 210,05	6 454 920,30	6 536 118,41	101,26%	18,01%
Pozostałe dochody	577 638,33	2 241 679,25	2 130 247,73	95,03%	5,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 585 629,00	36 352 273,23	36 287 398,58	99,82%	100,00%

1.4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 348 077,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 313 435,82 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 075 203,93 zł (§201);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 387 742,19 zł (§203);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 200,00 zł (§232);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 426 680,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 426 680,00 zł) (§205);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 404 609,70 zł (§210, §246, §269, §290).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 955 676,41 zł;
- Pomoc społeczna – 699 407,59 zł;
- Transport i łączność – 572 440,00 zł;
- Różne rozliczenia – 356 404,24 zł.

1.4.2 Subwencja ogólna (§275, §292)

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 675 212,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 675 212,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 835 865,72 zł;
- dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa 4 839 346,95 zł;

1.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§010, §020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 632 383,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 632 383,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 165 688,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 466 695,44 zł.

1.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1 Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 323 776,13 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 4 283 843,00 zł, w tym 1 698 766,82 zł od osób prawnych i 2 625 009,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 127 725,76 zł, w tym 25 125,67 zł od osób prawnych i 102 600,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 727 008,83 zł.

Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 482 301,85 zł, co stanowi 103,87% realizacji planu wynoszącego 464 352,00 zł, w tym 29 358,00 zł od osób prawnych i 452 943,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 412,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 412,01 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny (§033)

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 316,00 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 82 621,00 zł, w tym 78 777,00 zł od osób prawnych i 3 539,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 169,00 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 27,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych (§034)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 093,05 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 148 093,05 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8,95 zł, w tym 8,95 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 54 181,11 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§036)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 000,88 zł, co stanowi 120,00% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 688,04 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 747,61 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 218 747,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 482,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 482,39 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 718,00 zł, co stanowi 110,45% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

1.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 203 104,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 210 164,89 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 244 854,00zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 941,44zł;
- §055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 47 503,64zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 541 151,36zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 141 201,34zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 44 961,12zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 3 843,00zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 7 733,25zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 52,00zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 8 250,72zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 673,02zł;

1.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 241 679,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 130 247,73 zł, co stanowi 95,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bytom Odrzański w 2025 roku stanowiły:

- §083 Wpływy z usług – 229 970,14zł;
- §075 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 – 332 957,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 314 919,53 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13 495,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 420,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 122,33 zł.
- §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 238 438,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 234 531,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 573,96 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 324,32 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 8,31 zł.
- §097 Wpływy z różnych dochodów – 100 478,22zł;
- §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 944,52 zł;
- §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 517,05zł;
- §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 133 690,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 744 071,75 zł;
 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 262 665,30 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 117 356,66 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 487,61 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 781,47 zł;
 - Inne – 2 327,46 zł.

- §057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 250,00 zł;
- §096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 000,00 zł;
- §295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 865,42 zł;
- §058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł;
- §095 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 13 136,40 zł.

1.5 Dochody Majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 408 204,40 zł, tj. w 59,74% w stosunku do planu wynoszącego 20 769 731,97 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 Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	194 000,00	361 000,00	357 201,63	98,95%	2,88%
Dotacje i środki na inwestycje	8 672 426,00	20 408 731,97	12 051 002,77	59,05%	97,12%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 866 426,00	20 769 731,97	12 408 204,40	59,74%	100,00%

1.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 361 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 357 201,63 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu, przy czym:

- §077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 337 670,37 zł;
- §076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 19 531,26 zł.

1.5.2 Dotacje i środki na inwestycje (§625, §629, §633, §637)

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 408 731,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 051 002,77 zł, co stanowi 59,05% realizacji planu.

Przyczyną znaczącego odchylenia wykonania dochodów od planu jest brak wpływu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim" w kwocie 5 338 336,00zł oraz dotacji celowej z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim" w kwocie 2 985 379,00zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2026 roku. Wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa ulicy Spacerowej w Bytomiu Odrzańskim”	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Bytom Odrzański”	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	361 000,00	357 201,63	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	361 000,00	357 201,63	98,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	26 000,00	19 531,26	75,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	335 000,00	337 670,37	100,80%
750			Administracja publiczna	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim"	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 rok	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 898 426,00	2 985 379,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 898 426,00	2 985 379,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim"	2 898 426,00	2 985 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 338 366,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 338 366,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim"	0,00	5 338 366,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Bytom Odrzański”	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim-etap II"	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
			Razem	8 866 426,00	20 769 731,97	12 408 204,40	59,74%

1.6 Wydatki Ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 308 863,63 zł, a ich realizacja wyniosła 73,40% planu wynoszącego 60 364 034,33 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański.

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	28 396 693,00	31 773 132,95	30 587 993,29	96,27%	69,03%
Wydatki majątkowe	14 661 362,00	28 590 901,38	13 720 870,34	47,99%	30,97%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 058 055,00	60 364 034,33	44 308 863,63	73,40%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański 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	13 794 776,00	20 698 436,56	14 081 612,90	68,03%	31,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 803,00	6 137 429,00	6 100 692,15	99,40%	13,77%
926	Kultura fizyczna	4 998 671,00	5 978 934,00	5 867 947,23	98,14%	13,24%
855	Rodzina	4 880 611,00	5 321 366,00	5 279 069,71	99,21%	11,91%
750	Administracja publiczna	5 010 324,00	5 420 087,70	4 981 496,57	91,91%	11,24%
852	Pomoc społeczna	1 734 593,00	1 880 726,49	1 832 701,09	97,45%	4,14%
600	Transport i łączność	4 840 311,00	6 072 092,00	1 533 339,63	25,25%	3,46%
630	Turystyka	129 201,00	1 518 737,97	1 405 073,89	92,52%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 370,00	5 010 717,24	1 227 535,06	24,50%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	434 666,00	384 358,56	88,43%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 624,00	345 624,00	337 118,94	97,54%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 418,00	293 424,37	293 327,60	99,97%	0,66%
710	Działalność usługowa	140 500,00	224 500,00	214 364,59	95,49%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	170 273,84	85,14%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	172 000,00	164 955,24	95,90%	0,37%
752	Obrona narodowa	1 000,00	131 000,00	130 000,00	99,24%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 653,00	74 837,00	60 178,47	80,41%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	58 331,00	58 330,30	100,00%	0,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 100,00	77 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 058 055,00	60 364 034,33	44 308 863,63	73,40%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bytom Odrzański według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	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 %)
1	Urząd Miejski	22 952 222,00	39 063 548,13	23 274 306,55	59,58%	52,53%
2	Szkoła Podstawowa	9 140 505,00	9 616 350,97	9 587 628,32	99,70%	21,63%
3	Przedszkole Publiczne	4 349 124,00	4 484 499,74	4 336 094,10	96,69%	9,79%
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 341 405,00	5 911 609,49	5 845 654,81	98,88%	13,19%
5	Żłobek	1 274 799,00	1 288 026,00	1 265 179,85	98,23%	2,86%
	RAZEM	43 058 055,00	60 364 034,33	44 308 863,63	73,40%	100,00%

Tabela 11: Wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku.

Lp.	Sołectwo	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Bodzów	17 763,28	17 716,72	99,74%
2	Bonów	15 211,08	15 138,19	99,52%
3	Bycz	22 408,27	22 397,81	99,95%
4	Drogomil	16 283,00	16 282,80	99,99%
5	Królikowice	14 853,77	14 853,01	99,99%
6	Małaszowice	16 078,83	16 077,36	99,99%
7	Popowo	12 914,11	12 872,56	99,68%
8	Sobolice	12 301,58	12 249,80	99,58%
9	Tarnów Bycki	13 628,72	12 937,00	94,92%
10	Wierzbica	21 846,79	21 846,79	100,00%
	RAZEM	163 289,43	162 372,04	99,44%

1.7 Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 587 993,29 zł, tj. w 96,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 773 132,95 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 246 326,18 zł, tj. 98,02% planu wynoszącego 16 574 103,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 392 220,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 909 299,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 236 235,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 447 664,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 420 646,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 228,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 211 621,50 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 84 068,80 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 71 260,23 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 617,10 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 24 998,66 zł,
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne 8 465,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 739 510,43 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 4 765 298,03 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne 4 057 210,81 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 432 995,08 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 236 946,94 zł,

- stypendia dla uczniów 9 120,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 3 237,60 zł;
- dotacje – 2 485 641,02 zł, tj. 95,87% planu wynoszącego 2 592 751,00 zł, z tego:
 - 7 033,85 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków;
 - 6 000,00 zł Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień;
 - 4 500,00 zł Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką
 - 856 440,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie czystości;
 - 896 046,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury;
 - 195 731,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej;
 - 468 000,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej;
 - 1 000,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego Nowosolskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli na dofinansowanie organizacji XXXI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP;
 - 50 890,17 zł Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 497 510,59 zł, tj. 82,87% planu wynoszącego 600 360,00 zł, z tego:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” 77 425,00zł
 - „Plan Ogólny Gminy Bytom Odrzański” 113 125,59 zł
 - „Lubuska 9” 6 000,00 zł
 - „Program Aktywny Maluch” 300 960,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego – 170 273,84 zł, tj. 85,14% planu wynoszącego 200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6 448 731,23 zł, tj. 91,59% planu wynoszącego 7 040 620,13 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych 2 071 085,15 zł,
 - zakup usług remontowych 1 043 002,79 zł, (remont portu rzecznoego 550 000,00zł; remont dróg 191 482,35zł; konserwacja oświetlenia drogowego 164 251,00zł; pozostałe 137 269,44zł),
 - zakup energii 996 013,41 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 637 390,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 509 311,80 zł,
 - różne opłaty i składki 368 768,72 zł,
 - zakup środków żywności 244 404,99 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 942,52 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95 242,18 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 76 982,48 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 71 797,97 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70 693,57 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 171,26 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 27 298,48 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 474,25 zł,

- podróże służbowe krajowe 14 865,63 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 678,39 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 507,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11 133,00 zł,
- 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 9 921,23 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 269,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 862,04 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 180,00 zł,
- pozostałe odsetki 324,32 zł,
- podatek od nieruchomości 213,00 zł,
- nagrody konkursowe 100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 97,10 zł;

1.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 720 870,34 zł, tj. w 47,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 590 901,38 zł; w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 22 722,06 zł.

Plan wydatków majątkowych nie został wykonany w związku z przesunięciem na 2026 rok realizacji następujących inwestycji:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim”
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim”;

Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
		6210	Modernizacja stalowego odcinka rurociągu tłocznej wody surowej; Renowacja powierzchni wewnętrznej i zbiornika retencyjnego wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy; Dostawa i montaż lamp UV AMX na Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy; Zakup przyrządy przeznaczonej do prac na sieciach wodociągowych.	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
600			Transport i łączność	4 794 511,00	5 159 511,00	730 790,70	14,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 769 511,00	4 269 511,00	0,00	0,00%
		6300	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”.	4 769 511,00	4 269 511,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	„Przebudowa drogi na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim”	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	865 000,00	730 790,70	84,48%
		6050	„Odbudowa ulicy Spacerowej w Bytomiu Odrzańskim”	0,00	865 000,00	730 790,70	84,48%
630			Turystyka	124 201,00	1 511 997,97	1 398 996,71	92,53%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 387 796,97	1 387 796,71	100,00%
		6050	„Odbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Bytom Odrzański”	0,00	1 387 796,97	1 387 796,71	100,00%
	63095		Pozostała działalność	124 201,00	124 201,00	11 200,00	9,02%
		6050	„Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański-Siedlisko”	124 201,00	124 201,00	11 200,00	9,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych -SIM	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
750			Administracja publiczna	1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 707,88	95,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 707,88	95,01%
		6050	„Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim”	176 000,00	176 000,00	133 107,88	75,63%
		6370	„Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim”	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
752			Obrońa narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6060	Mobilny agregat prądowłoczy zakupiony w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	73 800,00	6 354 231,00	1 725,15	0,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 280 431,00	1 725,15	0,03%
		6057	„Termomodernizacja budynku Szkoły	0,00	5 338 366,00	1 466,38	0,03%
		6059	Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim”	0,00	942 065,00	258,77	0,03%
	80104		Przedszkola	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%
		6050	„Przebudowa szkoły na przedszkole”	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 284 742,15	4 283 687,92	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 170,00	20 170,00	95,28%
		6059	„Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry”	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6210	Zakup przyczepy przeznaczonej do prac na sieciach kanalizacyjnych	0,00	20 170,00	20 170,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6210	Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości w Gminie Bytom Odrzański (kosiarka, posypywarka, pług);Zakup zamiatarki	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 181 504,00	4 181 503,42	100,00%
		6050	„Odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Bytom Odrzański”	0,00	4 181 504,00	4 181 503,42	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 068,15	26 014,50	99,79%
		6060	Plac zabaw-Bycz	0,00	26 068,15	26 014,50	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 885,00	3 790 838,00	20 996,91	0,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 703 885,00	3 790 838,00	20 996,91	0,55%
		6057	„Termomodernizacja obiektów	2 898 426,00	2 985 379,00	17 678,55	0,59%
		6059	użyteczności publicznej - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim”	805 459,00	805 459,00	3 318,36	0,41%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
	92595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6050	„Rewitalizacja zabytkowego parku w Sobolicach”	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
926			Kultura fizyczna	4 514 965,00	5 282 085,26	5 276 146,61	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	4 514 965,00	5 255 965,00	5 250 026,61	99,89%
		6050	„Budowa Centrum Sportowego	14 965,00	755 965,00	754 610,81	99,82%
		6370	Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim”	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 120,26	26 120,00	100,00%
		6050	„Przebudowa wiaty w miejscowości Królikowice”	0,00	26 120,26	26 120,00	100,00%
			Razem	14 661 362,00	28 590 901,38	13 720 870,34	47,99%

1.9. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2025 rok.

1.9.1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zrealizowano w wysokości 4 075 203,93 zł wobec planowanych w kwocie 4 085 055,54 zł, co stanowi 99,76% .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zrealizowano w wysokości 4 072 829,74 zł wobec planowanych w kwocie 4 085 055,54 zł, co stanowi 99,70% .

1.9.2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 133 941,44 zł wobec planowanych w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 99,22% .

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w wysokości 126 782,22 zł wobec planowanych w kwocie 133 500,00 zł, co stanowi 94,97%, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 500,00 zł co stanowi 100% planu.

1.9.3. Dochody z tytułu wpływów opłaty, o której mowa w art. 9² ust 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 36 673,02 zł wobec planowanych w kwocie 37 000,00 zł co stanowi 99,12% planu.

Wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ujęte w rozdziale 85154 zrealizowano w wysokości 36 673,02 zł wobec planowanych w kwocie 37 000,00 zł co stanowi 99,12% planu.

1.9.4. Dochody w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID zrealizowano w wysokości 5 740 015,80 zł wobec planowanych w kwocie 5 774 000,00 zł, co stanowi 99,41%.

Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowano w wysokości 5 740 015,80 zł wobec planowanych w kwocie 5 774 000,00 zł, co stanowi 99,41%.

1.9.5. Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy zrealizowano w wysokości 287 377,28 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy w zrealizowano w wysokości 287 377,28 zł, co stanowi 100% planu

1.10. Przychody i rozchody.

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 118 557,13 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 495 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 53 880,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 569 677,13 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 876 528,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 876 528,00 zł.

1.11. Podsumowanie.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 4 386 739,35 zł.

Wynik operacyjny brutto wyniósł plus 5 699 405,29 zł przy planowanym 4 579 140,28 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bytom Odrzański na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem 2 840 000,00zł

Należności wymagalne to kwota 1 777 683,03zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański w 2025 roku na poziomie 85,25% oraz wydatków budżetu na poziomie 73,40% umożliwiła realizację zadań bieżących jak również inwestycyjnych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co pozwoliło na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych po stronie planu, jak i wykonania jest zachowana.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został dochowany.

2.Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	1 500,00	283 456,37	284 528,70	100,38%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	283 456,37	284 528,70	100,38%
		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	1 500,00	50,00	1 122,33	2 244,66%
		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	283 406,37	283 406,37	100,00%
600			Transport i łączność	92 200,00	1 531 827,00	1 531 018,11	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	259 387,00	258 578,11	99,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000,00	142 000,00	141 201,34	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	11,80	59,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,00	8,31	83,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 357,00	117 356,66	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 380 986,97	1 380 986,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 944,00	1 132 577,00	1 081 927,03	95,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 944,00	869 911,00	819 261,73	94,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 744,00	7 944,00	7 733,25	97,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	54 000,00	47 503,64	87,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 787,00	94,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 500,00	12 185,97	270,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 000,00	369 760,00	314 919,53	85,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	26 000,00	19 531,26	75,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	335 000,00	337 670,37	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3 707,00	3 573,96	96,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	65 000,00	72 356,75	111,32%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
750			Administracja publiczna	1 461 244,00	1 522 442,70	1 489 109,57	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 524,00	122 497,70	118 564,57	96,79%
		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	61 508,00	122 165,90	118 233,97	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305,80	305,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	26,00	24,80	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 000,00	1 274 225,00	1 244 825,00	97,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
	75095		Pozostała działalność	125 720,00	125 720,00	125 720,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 347,60	104 347,60	104 347,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 372,40	21 372,40	21 372,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	58 331,00	58 330,30	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 231,00	57 230,30	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	57 231,00	57 230,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 516,00	5 266,00	95,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 516,00	1 266,00	83,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 905 700,00	21 108 292,25	21 183 780,90	100,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 899,00	1 994 971,00	1 976 854,13	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 709 949,00	1 709 949,00	1 698 766,82	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 807,00	32 807,00	29 358,00	89,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 143,00	79 143,00	78 777,00	99,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	150 000,00	148 093,05	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,00	48,00	85,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	23 000,00	21 795,26	94,76%
	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	3 180 417,00	3 282 917,00	3 375 193,36	102,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 513 894,00	2 573 894,00	2 625 009,31	101,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 045,00	431 545,00	452 943,85	104,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 478,00	3 478,00	3 539,00	101,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	35 000,00	42 000,88	120,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 000,00	3 843,00	128,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	210 000,00	218 747,61	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	4 387,92	146,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	23 000,00	24 721,79	107,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,05	198 020,30	199 349,46	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 000,00	36 673,02	99,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	28 718,00	110,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 000,00	133 941,44	99,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,05	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,30	17,00	83,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 632 383,95	15 632 383,95	15 632 383,95	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 466 695,44	15 466 695,44	15 466 695,44	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 688,51	165 688,51	165 688,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 471 399,00	10 059 224,16	7 010 238,26	69,69%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 551 972,67	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	712 625,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 839 346,95	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,33	1 398 632,49	1 335 025,59	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	155 000,00	234 531,48	151,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,33	887 213,25	744 071,75	83,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	18,12	120,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 349,24	73 349,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	283 055,00	283 055,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 839 346,95	4 839 346,95	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 839 346,95	4 839 346,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	835 865,72	835 865,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	835 865,72	835 865,72	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 898 426,00	2 985 379,00	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	2 898 426,00	2 985 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	449 420,00	5 884 132,56	535 029,44	9,09%
	80101		Szkoły podstawowe	9 520,00	5 355 221,00	16 128,26	0,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	500,00	549,00	109,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 575,00	3 420,00	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	600,00	600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 128,00	11 507,26	94,88%
		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	5 338 366,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	278 000,00	363 000,00	356 935,04	98,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	45 000,00	44 961,12	99,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	245 000,00	244 854,00	99,94%
		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%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	64 119,92	91,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 900,00	127 815,00	123 900,30	96,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 900,00	127 815,00	123 900,30	96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	38 096,56	38 065,84	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	1 727,46	98,71%
		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	35 664,78	35 656,60	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	681,78	681,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	870,00	865,42	99,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	870,00	865,42	99,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	870,00	865,42	99,47%
852			Pomoc społeczna	639 848,00	808 631,49	809 401,55	100,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	75 000,00	74 368,15	99,16%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	74 368,15	99,16%
	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%

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	16 000,00	16 498,00	16 496,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 498,00	16 496,31	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	64 049,00	64 048,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	64 049,00	64 048,06	100,00%
	85216		Zasilki stałe	205 000,00	219 270,00	218 265,83	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	219 270,00	218 265,83	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 736,00	167 485,00	166 867,90	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 736,00	167 485,00	166 867,90	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	32 600,00	35 625,81	109,28%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	32 600,00	35 625,81	109,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 395,00	79 395,00	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	79 395,00	79 395,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	7 334,49	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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
855			Rodzina	4 363 700,00	4 529 274,70	4 513 501,71	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	4 700,00	4 487,61	95,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 700,00	4 487,61	95,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 652,00	3 453 045,00	3 439 971,50	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 781,47	69,54%
		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	3 000 000,00	3 408 393,00	3 407 945,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 652,00	40 652,00	28 919,72	71,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,00	215,00	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	215,00	215,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	39 104,70	38 404,32	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	14 400,00	13 801,96	95,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 704,70	24 602,36	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	86 910,00	81 446,21	93,71%
		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	68 000,00	86 910,00	81 446,21	93,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 658,00	945 300,00	948 977,07	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	389 540,00	401 336,00	103,03%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	118 000,00	119 976,18	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 698,00	136 800,00	126 704,89	92,62%
		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	300 960,00	248 352,20	248 352,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 607,80	52 607,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	4 155 900,00	4 145 664,14	99,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	29 949,53	85,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	850,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	589,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 510,14	81,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 672,09	41,80%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 900,00	14 042,52	88,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	13 136,40	87,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	506,12	101,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	19 000,00	20 324,88	106,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	19 000,00	20 324,88	106,97%
		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	13 000,00	13 495,80	103,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	6 829,08	113,82%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 504 087,30	100,09%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 504 087,30	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 671,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
			Razem	41 452 055,00	57 122 005,20	48 695 602,98	85,25%

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	9 418,00	293 424,37	293 327,60	99,97%
	01030		Izby rolnicze	9 418,00	10 018,00	9 921,23	99,03%
		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	9 418,00	10 018,00	9 921,23	99,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	283 406,37	283 406,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 994,88	2 994,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 562,11	2 562,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	277 849,38	277 849,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	259 830,00	170 853,16	65,76%
600			Transport i łączność	4 840 311,00	6 072 092,00	1 533 339,63	25,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	100,00	18,70	18,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	100,00	18,70	18,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 775 511,00	4 275 111,00	5 541,37	0,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 600,00	5 541,37	98,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 769 511,00	4 269 511,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000,00	254 601,00	223 376,86	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	253,95	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 800,00	5 792,61	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	218 541,00	212 665,35	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	3 164,95	90,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 516 000,00	1 280 790,70	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	651 000,00	550 000,00	84,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 000,00	730 790,70	84,48%
	60095		Pozostała działalność	11 300,00	23 040,00	20 372,00	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	740,00	250,92	33,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 713,30	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	16 300,00	14 407,78	88,39%
630			Turystyka	129 201,00	1 518 737,97	1 405 073,89	92,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	6 740,00	6 077,18	90,17%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 640,00	5 983,58	90,11%

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	500,00	100,00	93,60	93,60%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 387 796,97	1 387 796,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 387 796,97	1 387 796,71	100,00%
	63095		Pozostała działalność	124 201,00	124 201,00	11 200,00	9,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 201,00	124 201,00	11 200,00	9,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	434 666,00	384 358,56	88,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	137 600,00	99 607,64	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	5,55	1,11%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 405,66	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	25 400,00	23 939,78	94,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 000,00	11 507,26	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	53 700,00	44 887,35	83,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	5 862,04	73,28%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	262 666,00	262 665,30	100,00%
	70095		Pozostała działalność	29 400,00	34 400,00	22 085,62	64,20%
		4260	Zakup energii	6 700,00	8 700,00	6 986,89	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	252,34	36,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	168,00	8,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	23 000,00	14 678,39	63,82%
710			Działalność usługowa	140 500,00	224 500,00	214 364,59	95,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	113 800,00	113 125,59	99,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 460,00	90 459,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 480,00	20 805,76	96,86%
	71095		Pozostała działalność	20 500,00	110 700,00	101 239,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	110 700,00	101 239,00	91,45%
750			Administracja publiczna	5 010 324,00	5 420 087,70	4 981 496,57	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 506,00	269 469,70	221 172,06	82,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 580,00	203 773,79	171 386,11	84,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 884,00	7 739,15	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 672,00	37 940,36	29 281,58	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	5 488,75	4 237,46	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 672,76	802,52	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 577,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 404,24	3 404,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,80	305,80	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 034,00	7 034,00	7 033,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 034,00	7 034,00	7 033,85	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 300,00	144 900,00	144 615,17	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	139 600,00	139 517,96	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 883,21	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 300,00	2 214,00	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 376,00	4 407 896,00	4 170 477,45	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 930,24	58,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 378,00	1 608 378,00	1 568 888,14	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 815,00	124 415,00	124 405,12	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	8 465,00	84,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 120,00	304 120,00	296 037,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 580,00	37 580,00	30 700,03	81,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 420,00	91 420,00	81 744,00	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 569,51	30 890,48	69,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	242,93	4,86%
		4260	Zakup energii	202 000,00	207 000,00	200 529,65	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 982,70	88,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	387 546,60	346 239,33	89,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	13 040,65	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 838,68	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 750,00	5 853,69	19,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 063,00	45 616,89	45 616,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 000,00	7 647,50	95,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 800,00	5 654,00	64,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 200,00	5 173,54	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00	133 107,88	75,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 244 600,00	97,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	291 000,00	270 954,71	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 967,72	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 839,04	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	276 000,00	256 147,95	92,81%
	75095		Pozostała działalność	272 108,00	299 788,00	167 243,33	55,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	26 000,00	26 000,00	20 617,60	79,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	42 000,00	41 280,98	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 232,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	17 807,75	17 807,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 879,00	64 262,75	64 262,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,00	13 162,25	13 162,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 169,00	18 049,00	1 880,00	10,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 349,00	58 349,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	7 331,25	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 840,00	26 456,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00	5 418,75	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	58 331,00	58 330,30	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 074,17	1 074,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,83	25,83	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 231,00	57 230,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 250,00	33 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 026,50	19 026,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 221,20	3 221,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,16	466,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,64	792,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,50	473,80	99,85%
752			Obrona narodowa	1 000,00	131 000,00	130 000,00	99,24%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 624,00	345 624,00	337 118,94	97,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	200 000,00	198 987,81	99,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 902,00	22 898,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 115,00	23 081,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 192,68	21 930,73	98,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 625,32	39 362,87	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 545,50	1 545,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 344,00	13 951,16	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,70	443,75	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	18 023,80	18 023,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 641,00	4 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	126 224,00	126 224,00	123 454,92	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 935,00	948,77	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 973,00	92 973,00	92 743,20	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 317,00	7 316,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	16 980,00	16 940,11	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 458,00	2 451,45	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	637,60	204,00	31,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,65	25,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 400,00	13 400,00	9 676,21	72,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 897,59	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 781,12	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	170 273,84	85,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	170 273,84	85,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	170 273,84	85,14%
758			Różne rozliczenia	160 100,00	77 960,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 100,00	77 960,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 100,00	77 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 794 776,00	20 698 436,56	14 081 612,90	68,03%
	80101		Szkoły podstawowe	7 885 829,00	14 494 410,26	8 192 770,31	56,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 322,00	275 588,00	275 552,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 205,00	1 462 672,00	1 461 671,99	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 998,00	86 859,00	86 858,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 894,00	943 058,00	940 236,12	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 904,00	76 125,00	75 855,25	99,65%

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	18 585,00	29 860,00	29 860,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 143,00	34 123,00	34 122,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	294,00	805,00	804,88	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,00	3 326,00	3 325,75	99,99%
		4260	Zakup energii	223 885,00	260 539,00	260 538,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	8 780,00	8 779,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 034,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 720,00	135 527,00	135 383,89	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 268,45	32 268,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,00	3 257,00	3 107,25	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 674,48	24 674,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 932,00	1 931,18	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 573,00	14 279,00	14 278,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 440,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	219,00	213,00	213,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 676,00	30 894,00	30 894,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	939,00	939,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 111,00	17 931,00	17 930,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 763,00	83 763,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 260,23	71 260,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 966 898,00	3 977 389,00	3 960 879,17	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 281,00	271 370,00	271 369,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 617,10	29 617,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 338 366,00	1 466,38	0,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 065,00	258,77	0,03%
	80104		Przedszkola	3 974 250,00	4 059 121,74	3 784 444,35	93,23%
		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	100 000,00	100 000,00	30 272,57	30,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 300,00	115 950,00	115 943,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 635,00	872 635,00	859 969,83	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338,00	66 022,88	66 022,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 106,00	438 779,00	427 587,10	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 629,00	64 264,00	39 227,03	61,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 764,00	66 467,00	66 388,96	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	245 000,00	243 357,18	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	21 360,00	21 344,32	99,93%
		4260	Zakup energii	113 501,00	106 694,00	96 451,11	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	17 100,00	16 456,17	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 772,00	2 772,00	2 640,00	95,24%

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	39 167,00	50 947,00	50 938,24	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 847,74	38 847,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 947,66	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	408,26	31,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 247,00	7 247,00	4 589,50	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 938,00	160 700,00	160 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	11 934,00	11 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 140,00	7 116,16	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 350,00	1 476 607,67	1 410 937,85	95,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 513,00	107 524,45	107 524,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%
	80107		Świętlice szkolne	253 053,00	274 025,00	273 027,49	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 053,00	5 039,62	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 636,00	35 948,00	35 586,22	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 358,00	2 354,56	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	2 206,00	2 205,78	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 962,00	4 962,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	422,00	404,69	95,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 041,00	208 719,00	208 118,46	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 687,00	13 667,00	13 666,16	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 981,00	244 150,00	217 655,59	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	31 529,00	31 528,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 222,00	2 221,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 929,00	5 708,00	5 707,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	814,00	813,51	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	786,64	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 100,00	172 720,82	86,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 624,00	2 624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 374,00	39 399,00	37 481,25	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 625,00	18 624,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 524,00	20 774,00	18 857,10	90,77%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	203 156,00	163 155,00	159 991,06	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	825,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	19,60	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	2 219,34	99,97%

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	195 000,00	155 279,00	152 127,00	97,97%
	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	465 321,00	524 849,00	519 579,90	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 860,00	202 703,82	202 636,31	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00	12 497,18	12 497,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 261,00	67 564,00	67 561,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460,00	9 273,00	9 220,01	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	8 306,00	8 303,37	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10 300,00	10 297,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 193,00	201 146,17	196 204,32	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 712,00	12 858,83	12 858,83	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 312,00	859 480,00	859 434,22	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 822,00	26 623,00	26 622,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 458,00	31 311,00	31 310,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 105,00	117 075,00	117 074,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	13 269,00	13 251,33	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	72,00	71,17	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 437,00	177,00	176,85	99,92%
		4260	Zakup energii	4 287,00	9 915,00	9 915,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	9,00	8,94	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	36 886,00	36 886,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	1 514,00	1 490,32	98,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 425,00	582 154,00	582 153,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 616,00	40 275,00	40 274,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	38 346,56	36 768,73	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,10	353,02	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 311,68	35 733,93	95,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,78	681,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	460,00	30,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	460,00	30,67%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	172 000,00	164 955,24	95,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 500,00	170 500,00	163 455,24	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	46 170,00	46 159,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 737,00	3 736,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	15 074,00	14 542,21	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 440,00	46 440,00	44 118,84	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747,00	14 156,30	14 156,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	28 938,00	26 865,21	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 734 593,00	1 880 726,49	1 832 701,09	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 700,00	95 250,00	95 242,18	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	95 250,00	95 242,18	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,50	430,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 008,25	3 008,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 498,00	16 496,31	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 498,00	16 496,31	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	135 162,00	121 260,22	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	135 162,00	121 260,22	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	86 163,00	86 162,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	86 163,00	86 162,85	100,00%
	85216		Zasilki stale	205 500,00	219 770,00	218 265,83	99,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	219 270,00	218 265,83	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 738,00	827 290,00	801 399,42	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 889,72	53,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 939,00	598 097,00	583 758,16	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 674,00	37 955,00	37 954,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 505,00	106 906,00	104 545,42	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 385,00	14 504,00	11 946,46	82,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 780,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 447,00	4 825,70	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	1 056,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 700,00	31 502,58	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 374,00	3 674,56	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	888,00	887,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 979,00	14 978,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 293,00	166 364,00	160 347,35	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	494,95	82,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 135,00	100 359,00	99 858,20	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383,00	5 383,00	5 382,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	18 562,00	17 708,30	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	1 099,00	1 085,80	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	37 237,00	32 785,40	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 924,00	2 912,53	99,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 250,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	197 250,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 395,00	79 395,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	13 834,49	13 131,93	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 797,44	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 335,00	3 334,70	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 237,60	3 237,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,40	97,10	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 653,00	74 837,00	60 178,47	80,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 153,00	61 129,00	51 058,47	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00	6 049,03	65,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	808,23	71,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	2 602,00	2 598,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	5 552,00	5 533,74	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	169,98	84,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 350,00	40 463,46	33 927,95	83,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 937,00	1 971,54	1 971,54	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	13 708,00	9 120,00	66,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 208,00	9 120,00	69,05%
855			Rodzina	4 880 611,00	5 321 366,00	5 279 069,71	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	6 500,00	4 487,61	69,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 500,00	4 487,61	69,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	3 413 893,00	3 411 051,78	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	2 781,47	55,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	121,96	121,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 000,00	3 311 724,47	3 311 724,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	70 843,00	70 630,02	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 632,07	5 632,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,00	13 117,00	13 012,67	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	1 981,10	1 851,40	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	324,32	64,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 812,00	114 945,00	114 321,06	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,00	521,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 888,00	88 338,00	87 836,97	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00	5 125,00	5 124,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	15 721,00	15 611,02	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	2 233,00	2 221,06	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	282,00	282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	411 000,00	410 877,00	402 368,20	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	410 877,00	402 368,20	97,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	86 910,00	81 446,21	93,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	86 910,00	81 446,21	93,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 799,00	1 288 026,00	1 265 179,85	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 888,00	2 884,51	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 189,00	585 409,00	568 382,64	97,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 988,00	211 021,27	211 021,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 700,08	44 700,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 508,00	45 337,10	45 337,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 693,00	109 395,00	107 408,72	98,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 823,00	32 737,23	32 737,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 934,65	6 934,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,00	15 206,00	14 932,73	98,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 149,00	4 593,70	4 593,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	973,07	973,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	14 970,00	13 863,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 036,00	40 933,96	99,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	661,00	523,30	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	780,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 190,00	126 039,04	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 926,00	1 926,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	411,50	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	25 645,90	25 645,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 313,00	5 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 803,00	6 137 429,00	6 100 692,15	99,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 170,00	20 170,00	95,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 170,00	20 170,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	856 440,00	912 440,00	912 440,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	856 440,00	856 440,00	856 440,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	78 100,00	68 867,46	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	68 000,00	60 537,57	89,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	15,99	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	8 313,90	83,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 609,45	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 631,53	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 800,00	21 450,00	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	527,92	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	441 507,00	434 862,78	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 821,00	19 500,03	81,86%
		4260	Zakup energii	226 000,00	228 727,00	228 672,68	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	164 669,00	164 251,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 290,00	22 439,07	92,38%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 181 504,00	4 181 503,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 181 504,00	4 181 503,42	100,00%
	90095		Pozostała działalność	343 363,00	467 708,00	457 239,04	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	7 000,00	3 218,06	45,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 000,00	12 982,71	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	118,18	16,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500,00	159 965,00	159 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 363,00	94 258,85	91 541,95	97,12%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	14 933,40	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	34 200,00	33 802,41	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	114 716,00	114 062,83	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 068,15	26 014,50	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 370,00	5 010 717,24	1 227 535,06	24,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 455 370,00	4 777 717,24	995 491,41	20,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 726,00	896 046,00	896 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629,00	33 584,48	28 326,68	84,34%
		4260	Zakup energii	14 083,00	25 171,26	19 221,01	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 346,79	26 354,79	26 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,21	4 508,71	3 370,81	74,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 214,00	1 176,00	96,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 426,00	2 985 379,00	17 678,55	0,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 459,00	805 459,00	3 318,36	0,41%
	92116		Biblioteki	195 731,00	195 731,00	195 731,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 731,00	195 731,00	195 731,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	32 269,00	31 429,00	30 472,65	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 269,00	21 735,80	20 779,45	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 693,20	9 693,20	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
	92595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
926			Kultura fizyczna	4 998 671,00	5 978 934,00	5 867 947,23	98,14%
	92601		Obiekty sportowe	4 643 171,00	5 443 121,00	5 364 147,33	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	158 950,00	96 575,90	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 671,50	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 513,32	42,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 965,00	755 965,00	754 610,81	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 495 415,80	99,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	500 000,00	468 000,00	93,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	500 000,00	468 000,00	93,60%
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	35 813,00	35 799,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 692,74	9 679,90	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 120,26	26 120,00	100,00%
			Razem	43 058 055,00	60 364 034,33	44 308 863,63	73,40%

Załącznik Nr 3
Przychody i Rozchody budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Przychody ogółem		2 482 528,00	4 118 557,13	4 118 557,13	100,00%
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 482 528,00	3 569 677,13	3 569 677,13	100,00%
	Rozchody ogółem		876 528,00	876 528,00	876 528,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 528,00	876 528,00	876 528,00	100,00%

Załącznik 4
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bytom Odrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	259 830,00	170 853,16	65,76%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	259 830,00	170 853,16	65,76%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	259 830,00	170 853,16	65,76%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	4 769 511,00	4 269 511,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	4 769 511,00	4 269 511,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	4 769 511,00	4 269 511,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	13 034,00	13 033,85	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	7 034,00	7 033,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	7 034,00	7 033,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	856 440,00	856 440,00	856 440,00	-	-	76 170,00	76 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	20 170,00	20 170,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 170,00	20 170,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	856 440,00	856 440,00	856 440,00	-	-	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	856 440,00	856 440,00	856 440,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 457,00	1 091 777,00	1 091 777,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 726,00	896 046,00	896 046,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 726,00	896 046,00	896 046,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	195 731,00	195 731,00	195 731,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 731,00	195 731,00	195 731,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	889 457,00	1 091 777,00	1 091 777,00	856 440,00	856 440,00	856 440,00	4 788 045,00	4 630 045,00	271 557,01	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	500 000,00	468 000,00	93,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	500 000,00	468 000,00	93,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	500 000,00	468 000,00	93,60%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	550 000,00	518 000,00	94,18%

Załącznik Nr 5
Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 672,09	41,80%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,34%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 672,09	33,34%

Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2026	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			Razem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			Razem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

Załącznik Nr 7
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym						
				dotacje z budżetu***	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	inwestycje finansowane z budżetu			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PLAN	-3 261,00	4 736 000,00	1 192 440,00	856 440,00	336 000,00	4 736 000,00	3 070 000,00	1 287 900,00	42 100,00	336 000,00	0,00	- 3261,00	0,00
	WYKONANIE	- 41 049,90	4 474 944,82	1 103 463,16	856 440,00	247 023,16	4 532 244,20	2 974 868,19	1 268 376,86	41 975,99	247 023,16	0,00	- 41 049,90	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	X	355 803,80	X	X	X	355 803,80	X	X	X	X	X	X	X
	Przychody/koszty plus odpisy amortyzacyjne minus dotacja na inwestycje	X	4 583 725,46	X	X	X	4 641 024,84	X	X	X	X	X	X	X
	% wykonania	-	94,49%	92,54%	100,00%	73,52%	95,70%	96,90%	98,48%	99,71%	73,52%	-	-	-

3. Stopień realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 057 239,55	17 675 578,55	17 342 195,00	7 075 742,14	40,80%	24 751 320,69	58,85%
1.a	- wydatki bieżące			1 062 880,00	225 720,00	414 760,00	414 085,59	99,34%	639 805,59	60,19%
1.b	- wydatki majątkowe			40 994 359,55	17 449 858,55	16 927 435,00	6 661 656,55	39,35%	24 111 515,10	58,82%
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.):			17 787 765,00	340 270,00	10 487 029,00	436 807,65	4,17%	777 077,65	4,37%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 062 880,00	225 720,00	414 760,00	414 085,59	99,84%	639 805,59	60,19%
1.1.1.1	Program AKTYWNY MALUCH 2022-2029 -	2024	2027	902 880,00	225 720,00	300 960,00	300 960,00	100,00%	526 680,00	58,33%
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Bytom Odrzański -	2024	2026	160 000,00	0,00	113 800,00	113 125,59	99,41%	113 125,59	70,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 724 885,00	114 550,00	10 072 269,00	22 722,06	0,23%	137 272,06	0,82%
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim -	2024	2026	4 833 888,00	43 050,00	3 790 838,00	20 996,91	0,55%	64 046,91	1,32%
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański V etap -	2024	2028	257 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim -	2024	2026	8 351 931,00	71 500,00	6 280 431,00	1 725,15	0,03%	73 225,15	0,88%
1.1.2.4	Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry -	2025	2027	3 281 380,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 269 474,55	17 335 308,55	6 855 166,00	6 638 934,49	96,85%	23 974 243,04	98,78%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 269 474,55	17 335 308,55	6 855 166,00	6 638 934,49	96,85%	23 974 243,04	98,78%
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim -	2022	2025	14 992 748,39	9 736 783,39	5 255 965,00	5 250 026,61	99,89%	14 986 810,00	99,96%
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim -	2022	2025	9 001 225,26	7 551 225,26	1 450 000,00	1 377 707,88	95,01%	8 928 933,14	99,19%
1.3.2.3	Przebudowa mostu nad rzeką Odłą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański-Siedlisko -	2024	2026	225 500,90	22 299,90	124 201,00	11 200,00	9,02%	33 499,90	14,86%
1.3.2.4	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim - dokumentacja -	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	50,00%

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	896 046,00	896 046,00
2	Inne wpływy		79 266,83
	RAZEM		975 312,83

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, organizacja imprez)		34 006,26	20 380,88
2	Zużycie energii (elektryczna, woda , gaz)		37 533,24	0,00
3	Usługi obce (telefoniczne , kominiarskie, pocztowe, bhp, wywóz nieczystości, organizacja imprez)		483 895,34	18 662,35
4	Wynagrodzenia		286 337,38	13 642,14
5	Pochodne od wynagrodzeń		35 755,99	12 500,89
6	Usługi bankowe		1 056,00	19,00
7	Ubezpieczenia		762,50	0,00
8	Świadczenia urlopowe		5 106,39	0,00
9	Podatki i opłaty		11 592,90	0,00
	RAZEM		896 046,00	65 205,26

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025r.

3 384,07

Stan zobowiązań
w tym wymagalnych

48 929,02

Stan należności
w tym wymagalnych

0,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025r.

17 445,64

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	195 731,00	195 731,00
2	Inne wpływy		2 788,18
	RAZEM		198 519,18

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, książki)		15 130,93	0,00
2	Usługi obce (telefoniczne , pocztowe, bhp nadzór, prenumerata czasopism)		21 130,83	0,00
3	Wynagrodzenia		132 496,49	0,00
4	Świadczenia urlopowe		4 425,53	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		20 265,27	5 068,13
6	Usługi bankowe		499,95	49,05
7	Ubezpieczenia		647,50	0,00
8	Delegacje		314,50	0,00
9	Ekwiwalent		820,00	0,00
	RAZEM		195 731,00	5 117,18

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025r.

20 447,39

Stan należności
w tym wymagalne

0,00

Stan zobowiązań
w tym wymagalne

0,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025r.

18 118,39