

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Cybinka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Cybince nr IX/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cybinka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2025 rok

Dane ogólne

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 536 780,63	56 805 502,78	95,41%
Wydatki	62 428 554,17	59 328 792,82	95,03%
Wynik	-2 891 773,54	-2 523 290,04	-

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 56 805 502,78 zł, a ich realizacja stanowiła 95,41% planu wynoszącego 59 536 780,63 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

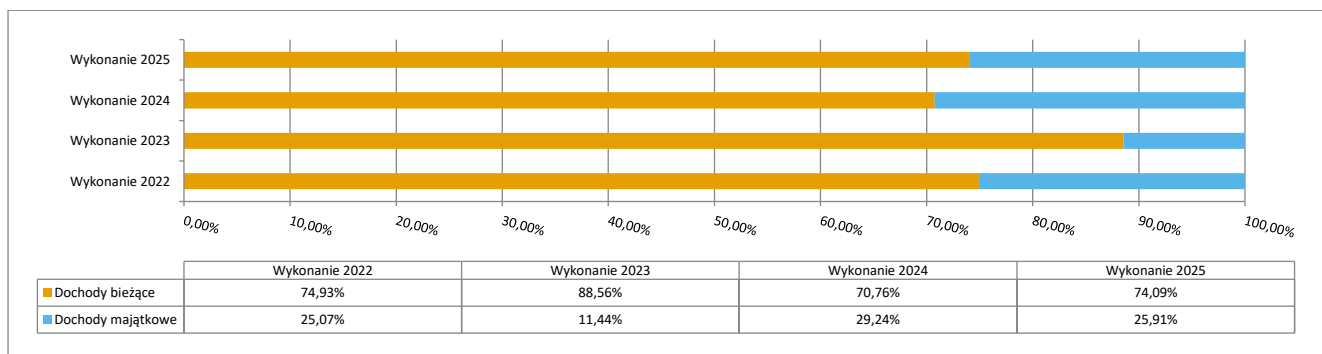
Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 129 921,37	42 088 190,21	97,58%	74,09%
Dochody majątkowe	16 406 859,26	14 717 312,57	89,70%	25,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 536 780,63	56 805 502,78	95,41%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 279 968,27	23 555 787,37	97,02%	41,47%
600	Transport i łączność	8 725 312,85	8 727 862,14	100,03%	15,36%
758	Różne rozliczenia	7 662 712,09	7 218 127,48	94,20%	12,71%
855	Rodzina	3 576 495,77	3 415 227,46	95,49%	6,01%
852	Pomoc społeczna	3 227 185,89	3 193 563,86	98,96%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 212,79	2 474 919,77	96,14%	4,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 639 282,89	1 842 228,11	69,80%	3,24%
926	Kultura fizyczna	1 790 900,00	1 788 780,16	99,88%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 287,22	1 546 294,34	99,81%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 081,02	752 080,52	100,00%	1,32%
752	Obrona narodowa	1 100 000,00	746 419,16	67,86%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	802 179,24	710 454,79	88,57%	1,25%
750	Administracja publiczna	537 253,71	537 834,28	100,11%	0,95%
710	Działalność usługowa	154 010,00	140 818,93	91,43%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 231,89	78 231,88	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 967,00	8 172,53	43,09%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 536 780,63	56 805 502,78	95,41%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Cybinka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 088 190,21 zł, tj. w 97,58% w stosunku do planu wynoszącego 43 129 921,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 279 968,27	23 555 787,37	97,02%	55,97%
758	Różne rozliczenia	6 887 445,03	6 886 367,91	99,98%	16,36%
855	Rodzina	3 417 718,49	3 354 084,17	98,14%	7,97%
852	Pomoc społeczna	3 227 185,89	3 193 563,86	98,96%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 712,79	2 421 789,54	98,54%	5,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 081,02	752 080,52	100,00%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	802 179,24	710 454,79	88,57%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 969,94	398 657,03	93,37%	0,95%
752	Obrona narodowa	244 000,00	209 283,39	85,77%	0,50%
750	Administracja publiczna	175 731,71	176 312,28	100,33%	0,42%
710	Działalność usługowa	154 010,00	140 818,93	91,43%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 660,88	96 668,00	97,00%	0,23%
600	Transport i łączność	70 341,11	70 319,73	99,97%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	31 250,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	16 000,00	13 880,16	86,75%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 967,00	8 172,53	43,09%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 129 921,37	42 088 190,21	97,58%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 081,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 080,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 752 080,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 752 081,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 741 089,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 991,50 zł (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 341,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 319,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 705,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 705,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 705,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 64 614,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 64 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 61 161,32 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 247,20 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Cybinie”)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206,10 zł (odsetki od wpłaconych po terminie płatności opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 969,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 657,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 260 834,51 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 294 218,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 228 040,74 zł (dzierżawa gruntów, najem lokali i budynków gospodarczych)
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 907,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 424,29 zł; (wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 421,11 zł; (odsetki od dokonanych po terminie płatności wpłat za dzierżawę gruntów, najem lokali i budynków gospodarczych, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, bezumowne zajmowanie gruntów i spłatę raty za zakup nieruchomości)
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 849,20 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 191,94 zł. (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - program Interreg)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 137 822,52 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 132 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 126 723,46 zł; (wpłaty za najem gminnych budynków mieszkalnych)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 651,50 zł; (odszkodowanie za szkodę w lokalu mieszkalnym w Bieganowie wpłacone przez PZU S.A.)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 989,74 zł; (wpłaty za bezumowne zajmowanie gminnych lokali mieszkalnych)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 457,82 zł (odsetki za dokonane po terminie płatności wpłat za najem budynków mieszkalnych i bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych)

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 818,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,43%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 140 818,93 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 154 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 131,47 zł; (opłaty cmentarne)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 999,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 666,68 zł; (dochody z odliczanego podatku VAT z tytułu rekompensaty za utrzymanie cmentarzy)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,01 zł (odsetki od dokonanych po terminie płatności faktur za opłaty cmentarne)

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 731,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 312,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 023,91 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 158 193,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 925,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92,04 zł; (za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł. (prowizja od opłaty za udostępnienie danych)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 749,38 zł, co stanowi 137,47% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 749,38 zł. (wpływy z tytułu 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych wpłacona przez Zespół Szkół Zawodowych)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 538,99 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 15 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 850,00 zł; (darowizny na MTB w Bieganowie)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł; (przepadki wpłaconego wadium w związku z niedostarczeniem dokumentów przez firmę Perc Tech Sp. z o.o.)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 459,96 zł; (dochód z tytułu wpłaconych kosztów postępowania dotyczących rozgraniczenia działek)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 181,03 zł; (odsetki od wpłaconych po terminie płatności kosztów postępowania dotyczących rozgraniczenia działek)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 377,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 66 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 968,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 283,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,77%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 283,39 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 283,39 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 250,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 279 968,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 555 787,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 704,00 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 704,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 945 791,26 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 4 411 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 669 613,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 726 035,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 357 055,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 84 142,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 700,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 434,67 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 9 426,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 262 165,40 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 3 519 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 342 578,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 530 766,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 257 957,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 734,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 776,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 142,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 978,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 990,00 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 3 154,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 088,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 252 183,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148 847,87 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 870,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 658,30 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 763,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 017,00 zł; (opłaty za ślub poza siedzibą USC oraz opłata za formularz wielojęzyczny)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,37 zł; (odsetki od dokonanej po terminie płatności opłaty eksploatacyjnej)
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 093 943,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 093 943,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 034 641,32 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 59 301,95 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 887 445,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 886 367,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 168 757,22 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 169 834,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 700,41 zł; (środki na dodatkowe zadania oświatowe)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 133,90 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 922,91 zł. (odsetki naliczone i przekazane przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 626 387,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 626 387,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 626 387,69 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 91 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 91 223,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 179,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 454,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 68 795,83 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 98 932,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 52 680,49 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 805,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 247,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 830,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 65 877,44 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 502,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 519 018,43 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 561 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 272 627,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 246 335,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 763,09 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 40 946,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 076,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 687,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł. (dotacja na Eko Piknik w Gminie Cybinka organizowany w Szkole Podstawowej w Białkowie oraz w Zespole Szkół w Cybince otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 227 185,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 193 563,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 23,81% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 429 662,86 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 431 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 423 162,86 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 199,41 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 39 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 199,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 503 281,18 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 517 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 502 143,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 138,13 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 470 105,57 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 477 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 470 105,57 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 257 936,95 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 258 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 936,95 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 381 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 577,89 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 104 289,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 284,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 464,00 zł; (darowizna na wyjazd uczestników Klubu Senior + nad morze)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 511,39 zł. (środki otrzymane na refundację podatku VAT za 2024 rok z tytułu dodatku energetycznego)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355,00 zł. (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 172,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 172,53 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 18 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 172,53 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 417 718,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 354 084,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 529,52 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 961,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 568,13 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 257 414,86 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 3 312 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 199 588,20 zł;
 - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 29 355,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 893,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 039,00 zł; (środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 539,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 412,50 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 411,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,50 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 593,44 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 35 742,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 871,75 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 721,69 zł. (środki z Funduszu Pomocy na realizację programu Asystent rodziny 2025 otrzymane z LUW)

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 133,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 133,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 712,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 421 789,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 345 209,36 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 374 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 345 209,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 052,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 052,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 052,79 zł. (środki otrzymane z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń i refundację kosztów dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł. (darowizna na oświetlenie świąteczne wpłacona przez Gospodarstwo Rolne Lech Mencil)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 008,61 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 008,61 zł. (wpływy dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 518,78 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 048,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 470,78 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 660,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 668,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 60 751,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 750,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38 800,00 zł; (darowizny na organizację Dni Cybinki)
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 951,22 zł. (dochód netto z tytułu dzierżawy terenu podczas Dni Cybinki)
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 716,78 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 35 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 150,70 zł; (wpłaty za wynajem sal wiejskich)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 559,74 zł; (wpłaty z tytułu obciążenia za zużyte media podczas wynajmu sal wiejskich)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,34 zł; (dochód z tytułu wpłaconych po terminie płatności odsetek za faktury za zużyte media)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł; (nagroda dla sołectwa Rapice za IX miejsce w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2025 otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł.(darowizna na organizację festynu w Urzędzie).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 880,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,75%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 13 880,16 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 804,78 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 075,38 zł;

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Cybinka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 717 312,57 zł, tj. w 89,70% w stosunku do planu wynoszącego 16 406 859,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 654 971,74	8 657 542,41	100,03%	58,83%
926	Kultura fizyczna	1 774 900,00	1 774 900,00	100,00%	12,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 626,34	1 449 626,34	100,00%	9,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 212 312,95	1 443 571,08	65,25%	9,81%
752	Obrona narodowa	856 000,00	537 135,77	62,75%	3,65%
750	Administracja publiczna	361 522,00	361 522,00	100,00%	2,46%
758	Różne rozliczenia	775 267,06	331 759,57	42,79%	2,25%
855	Rodzina	158 777,28	61 143,29	38,51%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 500,00	53 130,23	45,61%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 981,89	46 981,88	100,00%	0,32%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 406 859,26	14 717 312,57	89,70%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 654 971,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 657 542,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 657 542,41 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 8 654 971,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 353 459,41 zł; (środki otrzymane na modernizację dróg gminnych)
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 304 083,00 zł; (środki na modernizację drogi na ul. Mickiewicza w Cybince otrzymane z ARiMR)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 312,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 571,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 443 571,08 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 2 212 312,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 433 865,81 zł; (wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 705,27 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 522,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 361 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 361 522,00 zł. (dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” otrzymana od Naukowej i akademickiej sieci komputerowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 135,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,75%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 537 135,77 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 856 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 537 135,77 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 981,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 981,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 46 981,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 981,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

30 000,00 zł; (dotacja na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń garażowych OSP Cybinka otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego)

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 16 981,88 zł. (dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP Grzmiąca otrzymane z Wojewódzkiego Związku OSP RP).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 267,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 759,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,79%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 84 931,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 931,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 931,06 zł. (dotacja z LUW na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach funduszy sołeckich)
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 246 828,51 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 690 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 246 828,51 zł. (dotacja otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na refundację wydatków z projektu Maluch+).

Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 777,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 143,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,51%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 61 143,29 zł, co stanowi 38,51% planu rocznego wynoszącego 158 777,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 143,29 zł (dotacja otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu Maluch+)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 130,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,61%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 044,10 zł, co stanowi 40,44% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 044,10 zł. (dotacja z WFOŚiGW dotycząca realizacji programu Ciepłe Mieszkanie)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 086,13 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 086,13 zł. (wpływy z tytułu sprzedaży drewna)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 626,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 626,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 449 626,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449 626,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 449 626,34 zł (środki otrzymane na dofinansowanie remontu kościoła w Cybince, Białkowie i Radzikowie).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 774 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 774 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 774 900,00 zł (dofinansowanie budowy hali sportowej w Białkowie otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 328 792,82 zł, a ich realizacja wyniosła 95,03% planu wynoszącego 62 428 554,17 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Cybinka.

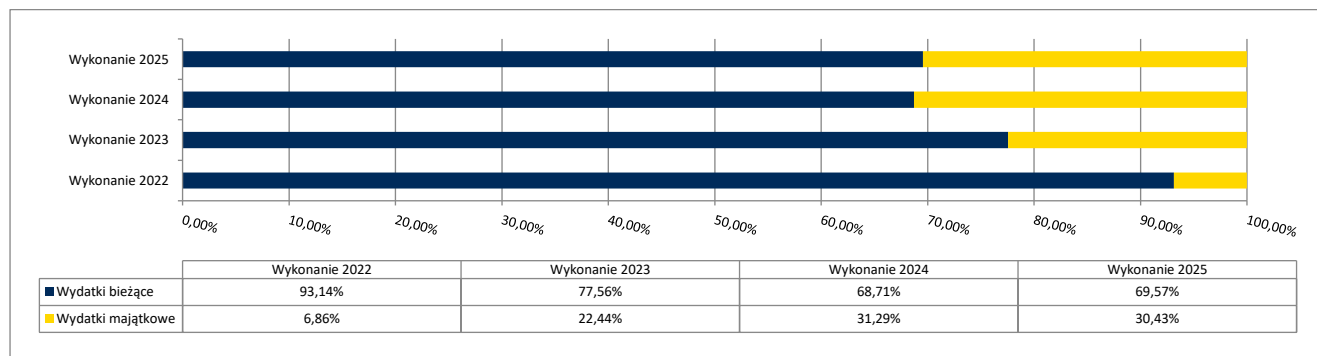
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 401 439,92	41 274 870,49	97,34%	69,57%
Wydatki majątkowe	20 027 114,25	18 053 922,33	90,15%	30,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 428 554,17	59 328 792,82	95,03%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 727 019,08	15 349 186,93	97,60%	25,87%
600	Transport i łączność	11 931 544,09	11 888 233,98	99,64%	20,04%
750	Administracja publiczna	7 459 770,01	7 395 227,99	99,13%	12,46%
852	Pomoc społeczna	6 114 716,79	6 000 440,38	98,13%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 173,79	4 292 231,84	91,65%	7,23%
855	Rodzina	4 108 618,37	4 043 214,80	98,41%	6,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 637 969,57	3 625 665,64	99,66%	6,11%
926	Kultura fizyczna	3 919 270,98	2 413 681,85	61,58%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	979 258,02	978 827,37	99,96%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	950 658,00	932 857,81	98,13%	1,57%
752	Obrona narodowa	1 102 000,00	746 419,16	67,73%	1,26%
710	Działalność usługowa	517 033,00	486 720,14	94,14%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 301,86	402 236,09	97,80%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	367 497,93	361 131,47	98,27%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 303,97	284 030,27	99,55%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	49 992,02	49 771,44	99,56%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 709,00	10 215,66	43,09%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	91 017,69	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 428 554,17	59 328 792,82	95,03%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Cybinka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki bieżące

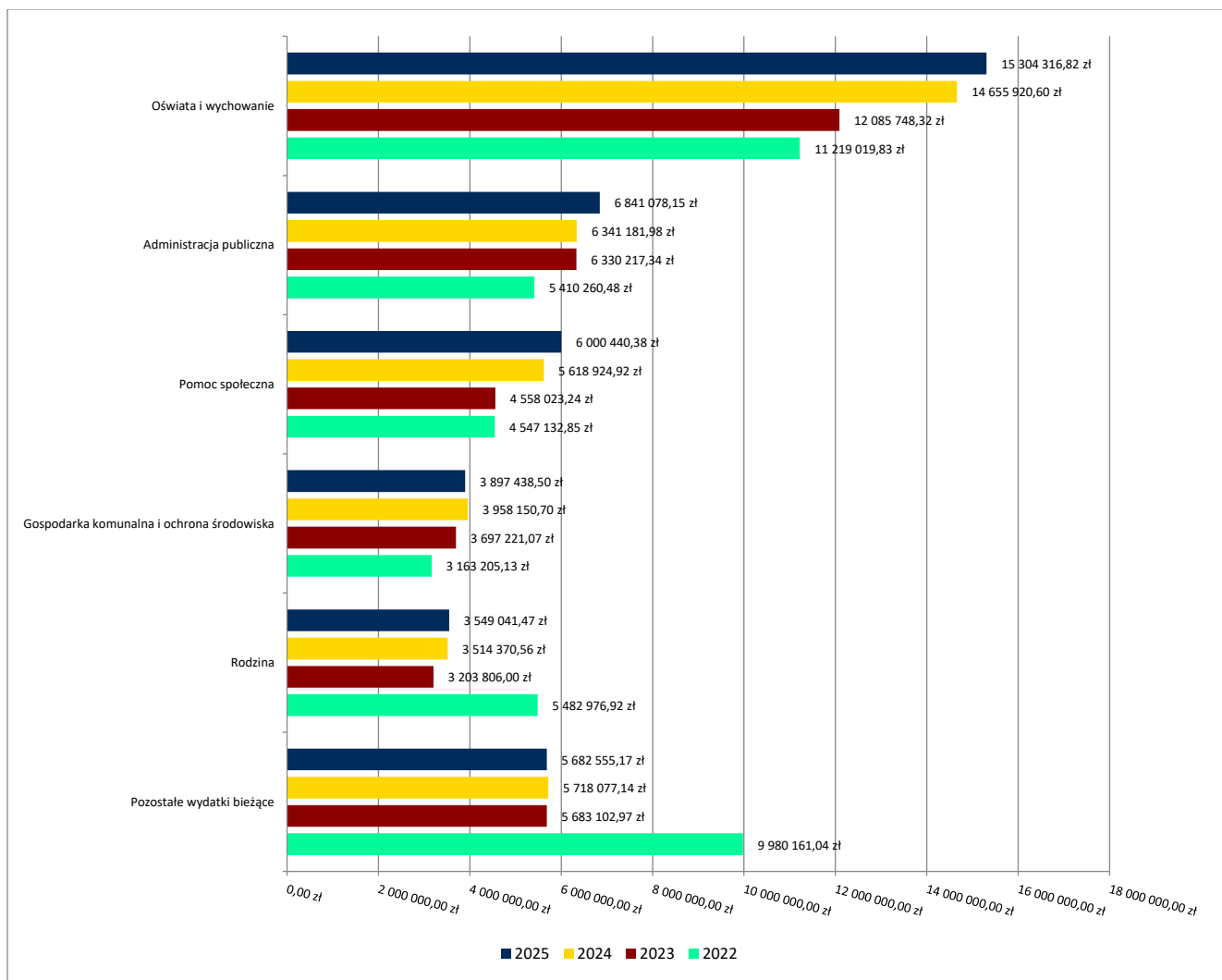
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 274 870,49 zł, tj. w 97,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 401 439,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

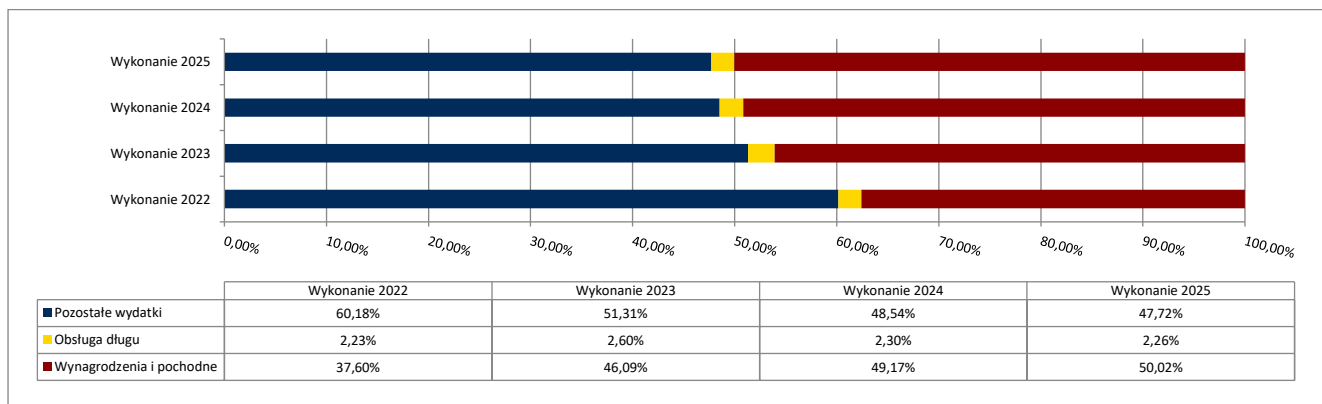
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 243 784,00	15 682 148,08	15 304 316,82	97,59%	37,08%
750	Administracja publiczna	6 645 158,00	6 872 799,01	6 841 078,15	99,54%	16,57%
852	Pomoc społeczna	5 359 875,00	6 114 716,79	6 000 440,38	98,13%	14,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 238,00	4 217 673,79	3 897 438,50	92,41%	9,44%
855	Rodzina	2 912 100,00	3 614 445,04	3 549 041,47	98,19%	8,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 090,00	1 967 744,20	1 955 442,44	99,37%	4,74%
757	Obsługa długu publicznego	915 666,00	950 658,00	932 857,81	98,13%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 714,00	775 823,31	775 392,66	99,94%	1,88%
926	Kultura fizyczna	492 355,00	513 215,13	507 073,20	98,80%	1,23%
710	Działalność usługowa	504 500,00	487 033,00	466 606,57	95,81%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00	320 547,46	311 845,33	97,29%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	247 300,00	250 497,93	244 131,47	97,46%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	246 000,00	209 283,39	85,07%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	134 813,94	134 017,26	99,41%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	68 345,00	68 345,00	100,00%	0,17%
630	Turystyka	17 994,00	49 992,02	49 771,44	99,56%	0,12%
600	Transport i łączność	7 500,00	20 636,72	17 217,94	83,43%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 709,00	10 215,66	43,09%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	90 286,50	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 623 451,00	42 401 439,92	41 274 870,49	97,34%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Cybinka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Struktura wydatków bieżących Gminy Cybinka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 823,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 392,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 389,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 16 819,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 765,00 zł; (czyszczenie rowu melioracyjnego na działce 357 Radzików, czyszczenie terenu wokół stawu- m.in. wycinka drzew- w ramach f-szu sołeckiego Białków)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 624,00 zł. (na potrzeby rewitalizacji stawów w ramach f.-szu sołeckiego Białków zakupiono - kosę spalinową, dmuchawę, nożyce aku),
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 914,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 17 914,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 089,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741 089,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 726 557,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 188,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 766,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,59 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 636,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 217,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 705,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 705,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 512,83 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 14 931,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 931,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 478,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132,00 zł;

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 992,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 771,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 771,44 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 49 992,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 138,42 zł; (prace pielęgnacyjne, skarpowanie przygotowanie terenu w wodzie pod montaż przystani rzecznej w Urzędzie; zakup biletów na przeprawę rzeczną)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,02 zł. (zakup materiałów niezbędnych do ponownego montażu pomostów w Urzędzie)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 813,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 017,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 490,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 494,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 766,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 490,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 568,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 892,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 381,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 191,94 zł.

Niniejsza wartości zostały wydatkowane m.in. na:

- wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości,
 - opłatę za użytkowanie wieczyste
 - koszty komornicze i sądowe
 - pokrycia kosztów zużycia wody, energii i gazu
 - dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych lokali użytkowych
 - wykonanie drobnych napraw w lokalach,
 - czyszczenie i kontrola przewodów kominowych;
 - przegląd instalacji sanitarnych, kotłów gazowych i klimatyzatorów;
 - transport i utylizacja nieczystości,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 526,50 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 47 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 524,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 933,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 609,30 zł;

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na:

- opłaty za odpady komunalne najemców lokali mieszkalnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- kontrolę instalacji sanitarnych
- czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych
- wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych budynków mieszkalnych
- koszty postępowań sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 606,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 183 740,90 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 191 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 740,90 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 78 865,90 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 91 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 565,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 203 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 144 000,00 zł; (utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Cybinka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 999,77 zł. (utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych);

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 872 799,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 841 078,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 385 314,92 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 392 220,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 767,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 547,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 188,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 336,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 170,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 459,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 914,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,51 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 250,55 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 234 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 148,66 zł; (usługa tworzenia napisów do nagrania sesji Rady Miejskiej, wsparcie techniczne obsługi transmisji obrad, archiwizacja nagrań obrad sesji RM)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 737,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 725 596,35 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 735 944,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 814 272,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 360,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 714,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 598,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 049,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 840,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 970,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 297,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 773,65 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 521,65 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41 951,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 765,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 343,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 20 795,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 511,89 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 966,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 200,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 579,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 567,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 517,00 zł; (naprawy i remonty samochodów służbowych m.in. zawieszenia i układu chłodzenia)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 210,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 276,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 831,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 564,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;

Powyższe wydatki były przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń urzędników samorządowych i pracowników obsługi.

Pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych do komputerów i kserokopiarki, zakup regałów i drabiny na potrzeby nowego archiwum, zakup drukarki transferowej, drukarki termicznej, skanera i etykiet, zakup gazu i wody, opłaty telefoniczne i pocztowe, obsługę bankową, usługę świadczenia pomocy i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, usługę IOD i świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego wraz ze wsparciem system NetAlert, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, szkolenie pracowników, podróże służbowe i ubezpieczenie obiektów. Ponadto zakupiono paliwo i części do sam służbowych oraz prenumeratę cyfrową Serwisu Oświatowego i dostęp do programu iARKUSZ dla KZO.

Zapłacono również za: prawo użytkowania oprogramowania KASA, OPŁOK DZIERŻAWY PŁACE CZYNSZE, UW; prawo użytkowania oprogramowania BUDŻET, AUTA, JGU, PODATKI, KSZOB; prawo użytkowania oprogramowania PRZELEWY, ŚRODKI TRWAŁE; POWIADOMIENIA, E-DORĘCZENIA, licencję na aktualizację oprogramowania EZDPROTON i Eboi, usługę Mail Cloud Pro gminacybinka.pl z usługą antyspamową i antywirusową oraz zabezpieczeniem SPF/DKIM/DMARC, oprogramowanie do pomocy zdalnej, asystę techniczną POLAMAP; przedłużenie licencji antywirusowych ESET, przedłużenie usługi EGmina z modułem iMPA; przedłużenie licencji Legislador Magic open, utrzymanie aplikacji BiP, roczną opłatę za oprogramowanie LEX Administracja, dodatkowy moduł do programu LEX, nakładkę do LEX umożliwiającą edycją dokumentów; prawo użytkowania oprogramowania Podatek VAT; ubezpieczenie mienia gminnego i składki członkowskie.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 304,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 866,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 438,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na: zakup kalendarzy Cybinka 2025 promujące gminę na zewnątrz, zakupiony nagrody – jako nagrody burmistrza promujące gminę podczas organizacji zawodów wędkarskich.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 611,68 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 501 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 450,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 866,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 181,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 403,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 922,86 zł; (obsługa elektryczna Dożynki Gminne 2025)

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 563,34 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 117,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł; (obsługa medyczna – Dożynki Gminne i zawody MTB)
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 902,80 zł; (wymiana szyby hartowanej wiata przystankowa w m.Sądów)
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,53 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,37 zł.

W ramach powyższego rozdziału wypłacono diety dla Sołtysów; zakupiono ławkę i kosz betonowy przed UM, poszycia dachowe i zestawy stalowe do gminnych namiotów imprezowych, zakupiono artykuły i nagrody na potrzeby zawodów sportowych dla dzieci, w konkursie na sernik wielkanocny, otwarcie boiska w Białkowie, zakończenie roku szkolnego; zakupiono artykuły na potrzeby organizacji imprez gminnych – Dni Cybinki Dożynki Gminne oraz zapłacono za autorskie realizację dźwięku z udziałem A.Rosiewicza – PERŁY CYBINKI 2025; ; zakupiono sukienki dla pan z zespołu ANTIDOTUM promujących gminę Cybinka na zewnątrz, zakupiono medale puchary oraz poniesiono koszty wynajmu ogrodzeń toalet przygotowania posiłków regeneracyjnych, elektryczny pomiar czasu na potrzeby organizacji zawodów MBT; pokryto opłaty związanych z podatkiem od środków transportowych za autobus i podatkiem leśnym.

Ponadto zapłacono za wynajem i serwis kabin TOI TOI na terenie gminy; opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, Rzepin, Ośno, Cybinka Górzycy Słońsk- porozumienie G-7; opracowanie fiszek projektowych dla zadań inwestycyjnych w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz opracowanie kart projektowych i wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – Porozumienie G-7 rozwoju gminy opracowanie dokumentacji Strategia rozwiązywania problemów społecznych, zapłacono za animacje dla dzieci podczas kiermaszu Bożonarodzeniowego

Poniesiono koszty za ochronę osób, koncerty i wynajem zamków dmuchanych, agregatów prądotwórczych i ogrodzeń oraz wynajem i serwis kabin TOI-TOI – dni Cybinki oraz Dożynki Gminne ; przewóz mieszkańców z m.Białków do filharmonii na koncert; wynagrodzenia autorskie ZAIKS oraz zapłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość.

W ramach planowanego F-szu sołeckiego wsi Kłopot zakupiono oraz zamontowano: tablicę informacyjną, ławki, pergolę, lampki choinkowe natomiast funduszu sołeckiego m. Białków bilety wstępu na koncert A.Bałdycha – 80 rocznica przesiedleń Poleszuków.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 153,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,24 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 66 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 369,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 296,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 449,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 283,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 283,39 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 083,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 200,00 zł.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono: ozonator, naczynia kuchenne, lodówkę, ubrania ochronne i buty specjalne, plandeki, apteczki modułowe, aparaty ochronne górnych dróg oddechowych, pompę do wody brudnej oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 547,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 845,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł. (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 958,31 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 281 297,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 887,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 458,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 861,95 zł; (zakup energii i wody – remizy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 659,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 038,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 342,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 116,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 048,10 zł; (badania okresowe członków OSP z terenu gminy)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł; (dotacja celowa dla OSP Białków – Grzmiąca)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 253,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 637,02 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 250,00 zł.

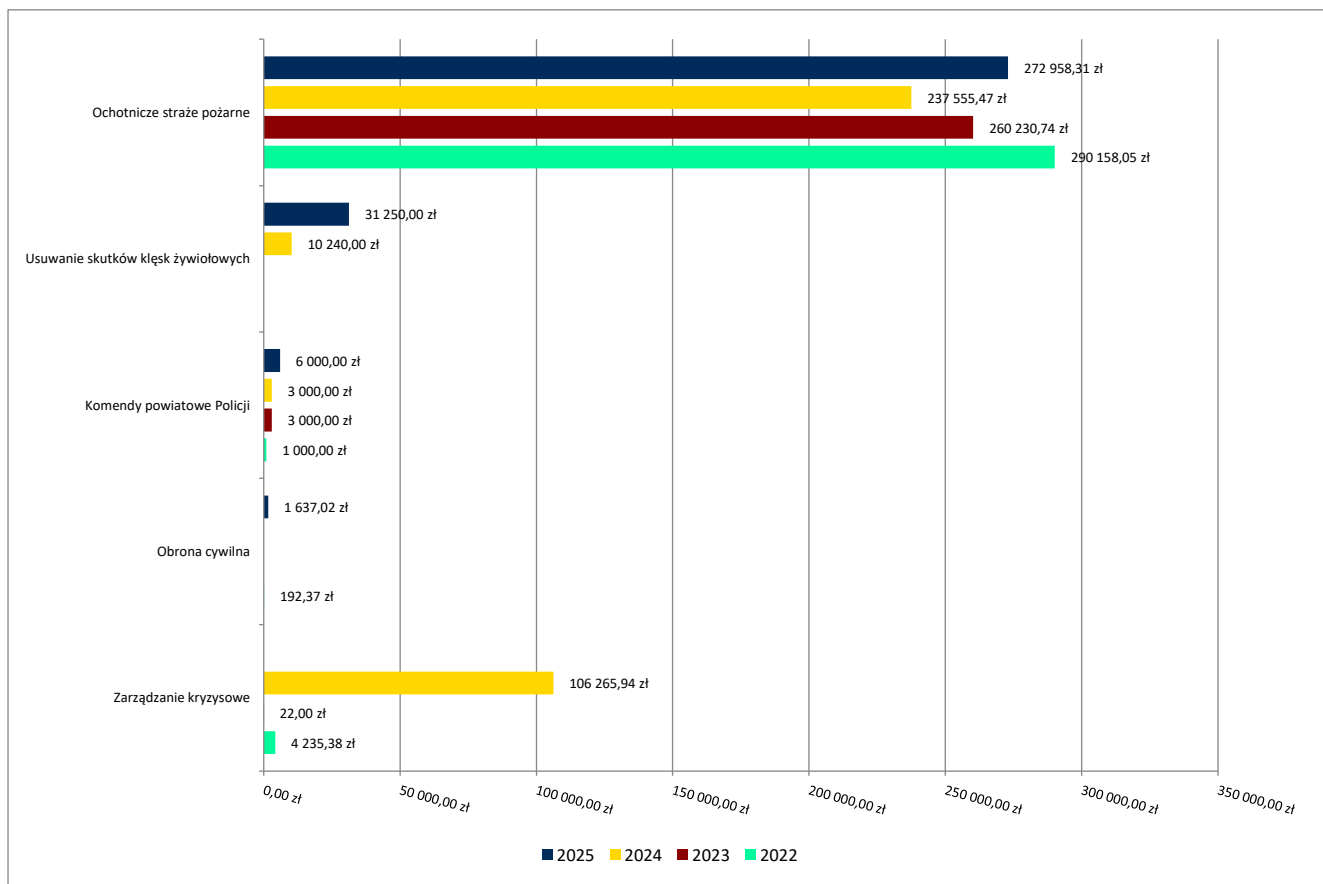
Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na wydatki rzeczowe tj. wypłaty ekwiwalentów za udział w pożarach, wypłaty umów zleceń dla kierowców OSP, zakupy sprzętu p/pożarowego, paliwa, mundurów, remonty wozów bojowych

oraz na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich obowiązkowe badania lekarskie, naprawa i ładowanie gaśnic proszkowych, legalizację gaśnic, zakup baterii zasilającej do defibrylatora, automat oddechowy do aparatu powietrznego, elektrody uniwersalne – OSP Cybinka; lokalizator do samochodu świetlówki i rolety – OSP Białków.

W ramach funduszu sołeckiego m. Rąpice zakupiono łańcuch do piły, pilarkę, zestaw COMBO, pilarkę tarczową, szlifierkę kątową.

Ponadto zapłacono za remont generalny aparatów powietrznych ODO, naprawę pompy hydraulicznej HOLMATRO oraz naprawę samochodów pożarniczych, przegląd pełny samochodu oraz sprzętu ratowniczego, przygotowanie do certyfikacji kwalifikowalnej pierwszej pomocy – OSP Cybinka; wymianę skrzyni biegów naprawę instalacji elektrycznej i pneumatycznej w samochodzie pożarniczym – OSP Rąpice; przegląd sprzętu Holmato, organizację zawodów sportowo pożarniczych 2025;

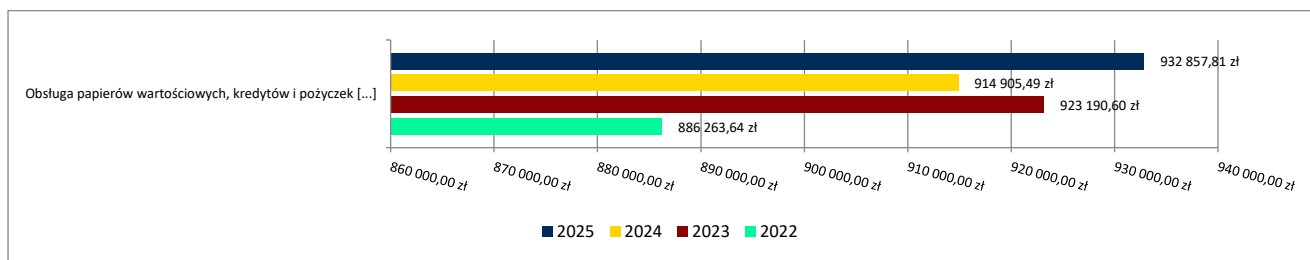
Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 857,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 932 857,81 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 950 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 932 857,81 zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 286,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 286,50 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 682 148,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 304 316,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 036 458,71 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 9 115 272,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 350 307,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 711,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082 877,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 423 681,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 051,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 323 688,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 320 510,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 176,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 754,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 332,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 423,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 266,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 674,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 862,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 312,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 645,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 159,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 050,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 233,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 118,05 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 301,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 835,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 484,33 zł.

Wydatki bieżące w Zespole Szkół w Cybince przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie zgodnie z Kartą Nauczyciela, świadczenia i ekwiwalenty BHP, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowo-konserwatorskich, kwiaty rabatowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarki, gilose świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, agregat do malowania natryskowego, odkurzacz warsztatowy, farba do malowania sali

nr 13, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bio, przegląd przewodów kominowych, obsługa kotła CO, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd budynku, przegląd central wentylacyjnych i wymiana filtrów, usługi pocztowe, aktualizację programu kadrowo-płacowego, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd systemu alarmowego, obsługę prawną, opłatę za użytkowanie programu księgowego, przedłużenie licencji na wspomaganie placówki szkolnej w pracy z uczniami Librus Synergia w wariantcie Altum, konserwację platformy schodowej, ubezpieczenie majątkowe.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2024 rok, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i opłaty na pracownicze plany kapitałowe za pracowników.

Szkoła realizuje dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja zadań polega na nauczaniu języka polskiego dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły. Do dnia 31.12.2025 zostały poniesione wydatki w wysokości 91 413,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie – 12 176,08 oraz materiałów, wyposażenia i środków niezbędnych do realizacji ww. zadania (pomoce dydaktyczne) – 74 071,03zł.

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Białkowie przeznaczone zostały między innymi na: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, gilosze do świadectw, zakup wyposażenia do klasy(tablica multimedialna), zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd i konserwacja pieca CO, usługi telekomunikacyjne.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2024 rok, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK.

Szkoła realizuje zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do dnia 31.12.2025 zostały poniesione wydatki w wysokości 20 170,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie- 4 818,50 oraz na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów na kwotę 15 352,21 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 185,69 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 253 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 475,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 443,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 281,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 509,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 570,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 974,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 311,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 264,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 101,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 838,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 903,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265,68 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Białkowie z siedzibą w Rąpicach. Wydatki poniesione zostały między innymi na : dodatki wiejskie, wynagrodzenia, DWR za 2024 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup energii ciepłej (gaz), zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 298 987,07 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 317 316,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 872 111,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 822,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 955,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 609,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 562,76 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 w kwocie 59 737,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 182,57 zł;
- zakup energii w kwocie 54 332,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 767,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 908,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 011,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 300,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 987,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 219,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 244,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 490,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 999,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 955,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 281,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 508,46 zł;

W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki środki zostały przeznaczone m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i obsługi, DWR za 2024 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, kanalizację, wywóz odpadów stałych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, przegląd branży sanitarnej, przegląd gaśnic i hydrantów, dzierżawę kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, art. papiernicze, krzeselka.

W zakresie wydatków z funduszu „Pomoc Ukrainie” do dnia 31.12.2025 zostały poniesione wydatki w wysokości 19 300,39 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów papierniczych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 773 997,86 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 801 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 545 208,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 854,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 878,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 848,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 659,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 813,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 426,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 048,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 120 779,29 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 1 276 751,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 039,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 978,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 004,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 004,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 959,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 351,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 890,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 945,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 725,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 320,74 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 48 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 253,79 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 106,95 zł;

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone zostały na: szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz dofinansowanie do studiów.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 289 518,61 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 348 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 667,72 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 520 343,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 564,53 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 482,73 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 822,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 180,67 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 443,77 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 692,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,61 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 478,67 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 114,53 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 857,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wydatki bieżące w ZS Cybinka przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników zajmujących się obsługą stołówek szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek zostały przeznaczone między innymi na: środki czystości i artykuły sanitarne, środki i preparaty do zmywarki, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego służącego do przygotowywania posiłków, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, aktualizację oprogramowania stołówki i magazyn oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

Wydatki bieżące w SP Białków poniesione zostały między innymi na: ekwiwalenty i świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży), wynagrodzenia, DWR za 2024 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości i art. higienicznych, sprzęt kuchenny niezbędny w bieżącym funkcjonowaniu stołówki szkolnej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych- dla intendenta w celu zaopatrywania stołówki w niezbędne artykuły oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych na przygotowanie posiłków w szkole.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 55 152,01 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 76 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 077,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 474,76 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 132,59 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 956,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 067,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 480,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,23 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 318,35 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 79,10 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 52,80 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,84 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,38 zł;

Wydatki w ZS Cybinka zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników, składek ZUS, składek na FP za pracowników, którzy bezpośrednio realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80104 proporcjonalnie w wysokości 0,02 do ilości dzieci w przedszkolu (troje dzieci niepełnosprawnych na 146 dzieci ogółem) m.in. na: zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd kotłowni gazowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.

Wydatki w SP Białków dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących ww. zadanie w oddziale przedszkolnym w Rapicach.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki cel jak w rozdziale 80103 proporcjonalnie w wysokości 0,04 w stosunku do liczby dzieci ogółem w oddziale.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 211 271,53 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 212 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 090,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 268,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 673,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 822,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 876,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 940,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 091,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 557,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 488,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 241,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6,34 zł.

Wydatki bieżące w ZS Cybinka przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących bezpośrednio ww. zadanie.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,03 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowych, materiały biurowe, papier ksero, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, usługi pocztowe, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itp.

Wydatki osobowe w SP Białków przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących bezpośrednio ww. zadanie.

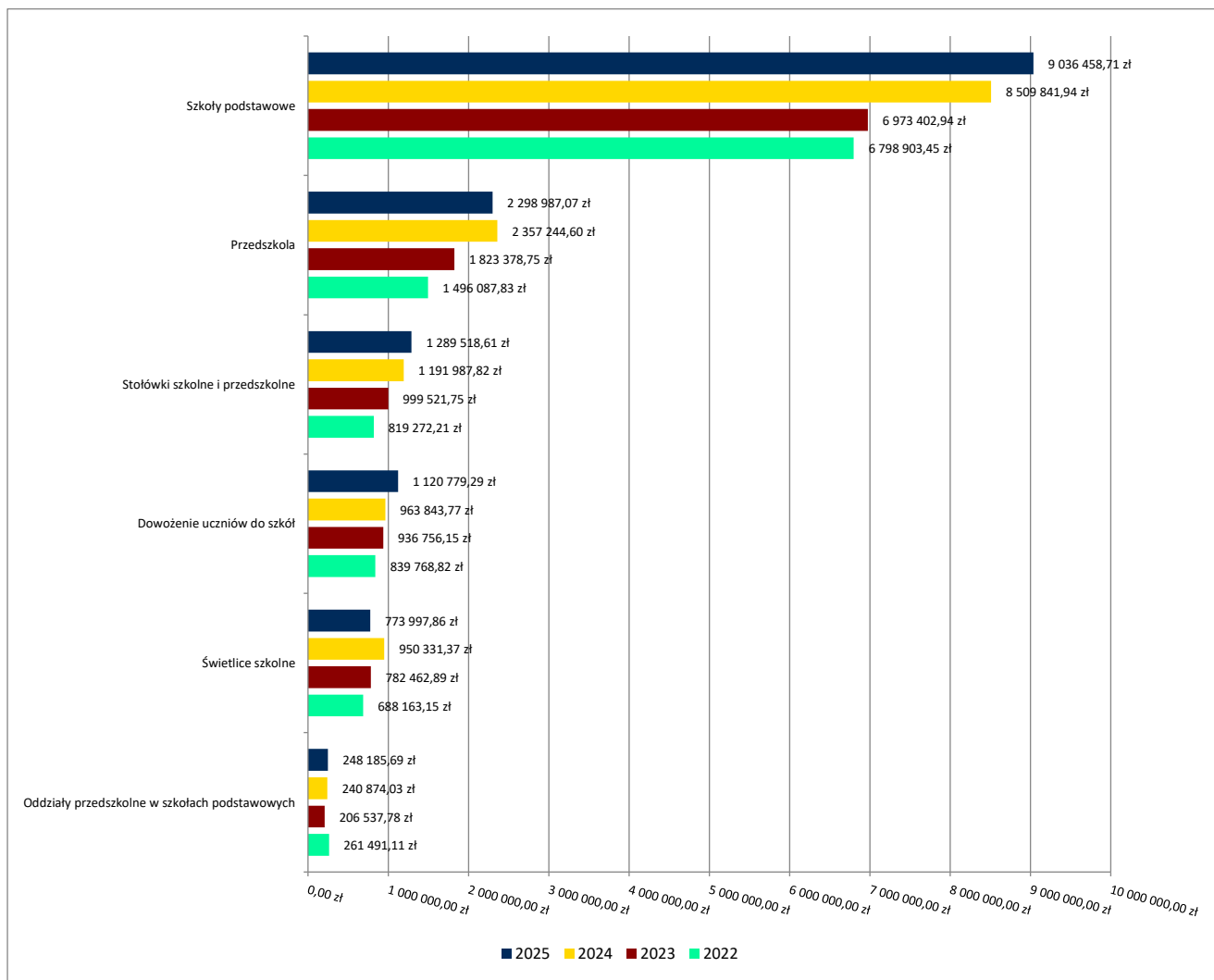
Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,04 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, usługi telekomunikacyjne, itp.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 186,10 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 42 682,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 151,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 643,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 459,21 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 188 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 284,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 407,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 125,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 647,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 195,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS za nauczycieli emerytów oraz na koszt dojazdu i usługę transportową dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 497,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 131,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 114 662,12 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 118 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 242,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 722,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 513,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 870,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 952,43 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego dla podopiecznych. Punkt ma na celu motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Ponadto ma za zadanie rozpoznawać zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywania przemocy. Kolejnym zadaniem punktu jest wsparcie w innych trudnościach życiowych osób.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Natomiast w paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracownika związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 681,50 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 126 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 952,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 597,35 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 238,64 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 840,07 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 404,76 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 402,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 752,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 105,12 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 011,49 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł.

Wydatki w paragrafie „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” dotyczyły wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z paragrafu „Wynagrodzenia i pochodne” opłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego dla podopiecznych. Punkt ma na celu motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Ponadto ma za zadanie rozpoznawać zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywania przemocy. Kolejnym zadaniem punktu jest wsparcie w innych trudnościach życiowych osób.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”. Materiały profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie, nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Paragraf „Zakup środków żywności” obejmuje zakup produktów żywnościowych dla uczestników świetlicy PWD „Promyk”.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na badania psychiatryczne i psychologiczne zgodnie ze zleceniem GKRPA.

Paragraf „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” dotyczy opłaty sądowej tj. zaliczki na badanie biegłych, opłaty stałej.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 787,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 787,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 847,93 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 590,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 114 716,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000 440,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 103 745,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 103 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103 745,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Glińsku, Bystrej, Rokitnie, Tursku, Lubsku, Szczawnie, Toporowie, Kożuchowie, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, dla 21 podopiecznych.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 429 662,86 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 431 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902 215,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 917,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 796,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 651,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 257,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 457,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 621,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 965,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 454,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 741,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 647,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 203,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 064,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 733,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 196,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 890,10 zł;

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2025 rok związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było, w ramach umowy o pracę, 9 pracowników. Dodatkowo jednostka zatrudniała, w ramach umowy zlecenie informatyka. Poniesione koszty wydatkowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz odpisem na ZFŚS. Wykonano okresowe/kontrolne badania lekarskie dla g pracowników a także przeprowadzono szkolenia merytoryczne dla kadry pedagogicznej oraz kierownictwa.

W celu zapewnienia bieżącej działalności poniesiono koszty związane przede wszystkim z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów higienicznych, artykułów spożywczych, artykułów wykorzystywanych w trakcie terapii zajęciowych z podopiecznymi, m.in. plastycznych, technicznych, papierniczych, krawieckich, szkolnych, edukacyjnych, dekoracyjnych, florystycznych, do zajęć decoupage oraz gier i art. sportowo-zręcznościowych dla podopiecznych.

Na wyposażenia Ośrodka zakupiono m.in.: komputery (2 szt), odkurzacz, wykasarkę spalinową Pracownię plastyczno-techniczną wyposażono w wyrzynarkę elektroniczną oraz frezarkę. Do pracowni kulinarnej zakupiono mikser, blender, czajnik elektryczny (2 szt.) oraz garnki i drobne wyposażenie.

Wydatkowano środki na zakup materiałów wykorzystywanych do drobnych remontów i napraw w Ośrodku, opłacono usługę okresowego czyszczenia przewodów kominowych, przegląd oraz czyszczenie klimatyzatorów, przegląd kotła gazowego oraz przegląd i legalizację gaśnic a także usługę modernizacji systemu alarmowego. W ramach usług remontowych wykonywano naprawy samochodu służbowego oraz naprawę pieca gazowego.

Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego, poboru wody, utylizacji nieczystości stałych i płynnych, zapewnienia dostępu do sieci Internet dla podopiecznych w trakcie zajęć w pracowni multimedialnej oraz pracowników, korzystania z telefonu stacjonarnego i telefonów komórkowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, dzierżawę kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe.

Opłacono usługę zakwaterowania i żywienia oraz transportu w związku z 3-dniowym wyjazdem dla podopiecznych do Niechorza, a także cykliczne koncerty muzyczne, tzw. filharmonie. W Ośrodku zapewniona jest comiesięczna usługa psychologa.

Opłacono roczną polisę ubezpieczenia mienia, roczną opłatę za trwały zarząd oraz wykonano roczny przegląd budowlany budynku. Placówka ponosi koszty związane z dowozem podopiecznych na zajęcia, wiąże się to głównie z zakupem oleju napędowego do samochodu służbowego oraz dokonywaniem napraw, usług wulkanizacyjnych, zakupem części zamiennych, niezbędnych przeglądów i serwisu samochodu. Wykupiono również roczną polisę ubezpieczeniową pojazdu.

Jednostka ponosi comiesięczne koszty z tytułu umowy z firmą zewnętrzną zapewniającą usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę nadzoru bhp i p.poż., opłacono serwis i użytkowanie oprogramowania Budżet i Płace na rok 2025 oraz roczny dostęp do programu Majatek Web służącego do prowadzenia rejestru środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostki.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 624,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375,90 zł;

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu komputerowego do pracy zespołu interdyscyplinarnego. Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego. Finansowano poczęstunki podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego i jego członków. Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na obsługę biurową (koszty korespondencji w ramach zadań zespołu interdyscyplinarnego).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 199,41 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 39 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 199,41 zł.

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym:

- zadania własne gminy w wysokości 39.199,41 zł – opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2025 r. objęto pomocą 38 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 520 391,08 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 535 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 511 451,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 801,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 138,13 zł.

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę sfinansowano między innymi:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych w szczególności na:

- na dofinansowanie zakupu leków i leczenie dla 12 rodzin na kwotę 5.010,00 zł;
- na dofinansowanie wydatków powstałych w wyniku pożaru dla 1 osoby na kwotę 1.500,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu opału dla 4 rodzin na kwotę 1.600,00 zł;
- na uregulowanie opłat dla 3 rodzin na kwotę 1.198,30 zł;

Ogółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 9.308,30 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 44 rodzin na kwotę 200.883,78 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 34 rodzin na kwotę 112.853,38 zł, z tytułu niepełnosprawności – 6 rodzin na kwotę 20.261,06 zł, inne przyczyny – 40 rodzin na kwotę 168.144,83 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 502.143,05 zł dla 103 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 2 osób na kwotę 7.801,60 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 470 105,57 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 475 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 470 105,57 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie :

- zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 37 osób na kwotę 438.018,12 zł
- zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 5 osób na kwotę 32.087,45 zł

Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 470.105,57 zł dla 41 rodzin.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 463 181,72 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 549 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 556,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 950,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 730,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 927,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 321,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 068,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 527,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 510,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 937,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 717,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 765,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w OPS w Cybince w ramach danego rozdziału zatrudnionych jest 9 pracowników.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudnienia informatyka.

Paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dotyczy opłaty abonamentowej za dostawę wody dla pracowników. Zakup herbaty dla pracowników, zakupu odzieży roboczej i obuwia ochronnego zgodnie z zarządzeniem Kierownika.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe, środki czystości, art. gospodarcze.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracowników.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano usługi pocztowe, abonament RTV, licencje na oprogramowanie Płace, Budżet, LEX, usługę pełnienia funkcji ABI, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, przegląd i kontrolę szczelności klimatyzacji, usługę Backup, obsługę radcy prawnego, legalizację gaśnic, nadzór bhp i ppoż.

W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zapłacono za utrzymanie linii telefonicznej, dostęp do Internetu oraz opłaconą abonament i rozmowy służbowe pracowników.

W paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia/konferencje oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia mienia OPS.

Paragraf „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” koszty uiszczenia wpisu o rozstrzygnięcie sporu.

W paragrafie „Szkolenia pracowników” opłacono szkolenie pracowników OPS, uczestnictwo w konwencji kierowników, superwizja dla pracowników socjalnych i kierownika, pomoc psychologiczna.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 256,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 256,05 zł.
- Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2025 roku pomocą w tej formie objętych było 13 osób, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 82.256,05 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 615 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 615 000,00 zł.

W powyższym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej ujmuje wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc ta ma charakter posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku bądź świadczenia rzeczowego. W 2025 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 36 rodziny na kwotę 73.942,09 zł, zasiłek celowy – 124 rodzin na kwotę 486.257,91 zł oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 19 rodzin – na kwotę 54.800,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 898,45 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 275 752,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 792,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 110,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 699,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 898,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 935,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 469,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 139,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 312,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 737,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Klubu Senior+.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakup materiałów do zajęć z seniorami, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych do zajęć kulinarnych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne, zakup wyposażenia do Klubu, zakup art. biurowych, środków chemicznych, paczki dla seniorów z Klubu Senior+.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego seniorów, przeprowadzenia warsztatów żywieniowych, zajęć ruchowych w ramach serii zajęć Zdrowy Senior, warsztatów psychologicznych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne, kosztów dzierżawy i konserwacji kserokopiarki.

W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” opłacono abonament i rozmowy służbowe pracowników.

W paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia/konferencje oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

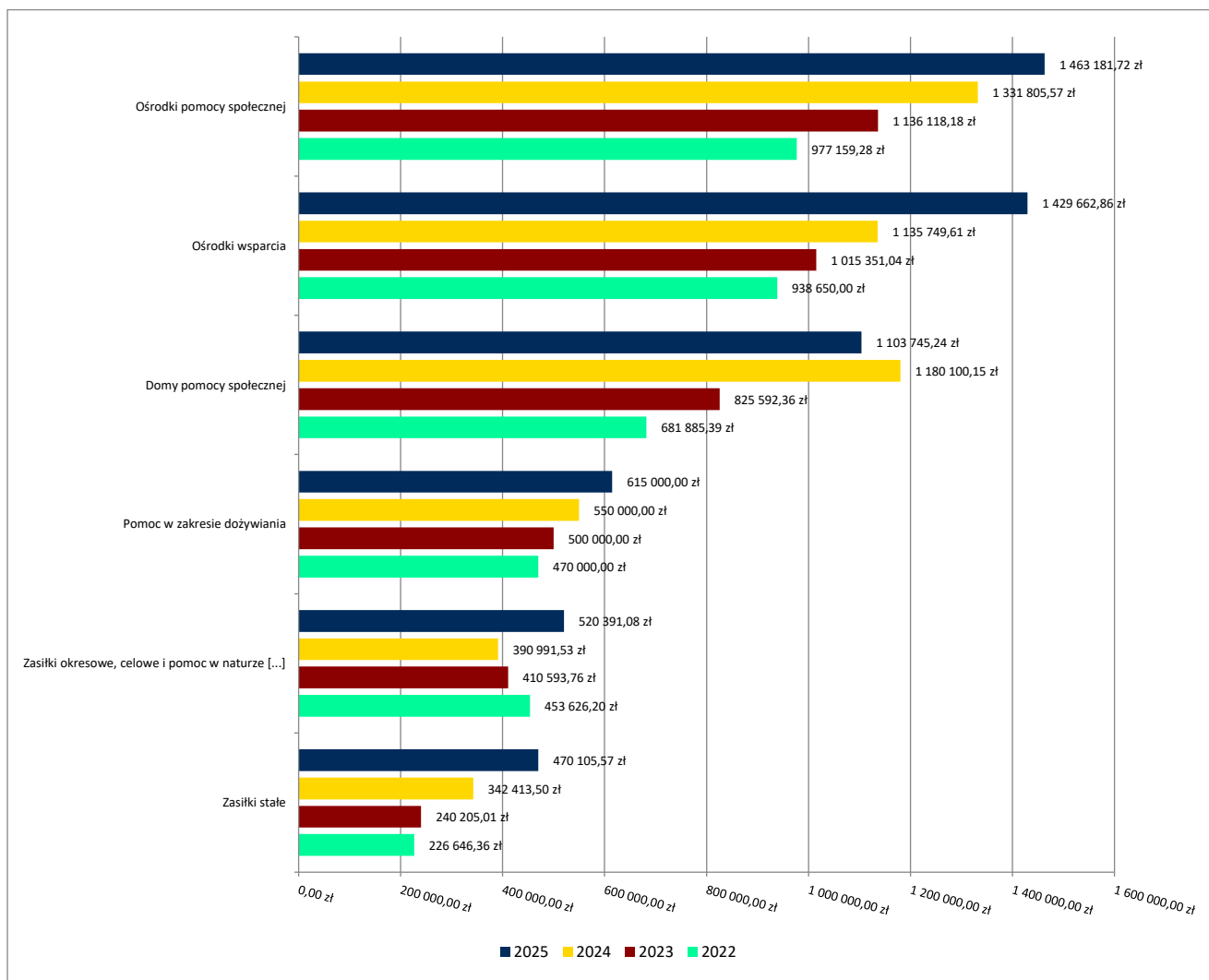
Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia NNW.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wykonano paczki dla najstarszych seniorów 85+.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” opłacono sprawienie pogrzebu i program TT-Pomoc.

Program „Wspieraj Seniora” ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy lub w ramach realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczyły usługi użytkowania opasek bezpieczeństwa.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 355,00 zł.

W rozdziale tym opłacono gorący posiłek dla jednego ucznia w szkole w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm. oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) w wysokości 355,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

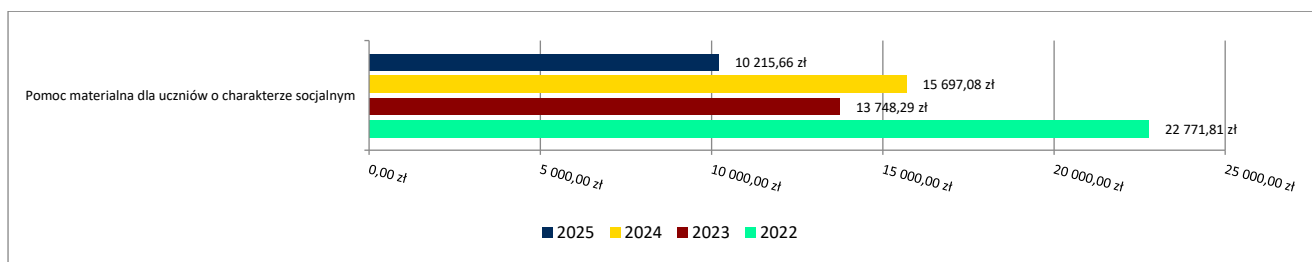
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 215,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 215,66 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 23 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 10 215,66 zł.

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 614 445,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 549 041,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 529,52 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 7 882,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 961,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 568,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 241 964,06 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 275 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 787 223,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 850,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 973,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 751,47 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 442,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 928,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 316,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 627,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 539,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

Świadczenia rodzinne

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2.679.178,49 zł, w tym:

- 1) 1137 zasiłków rodzinnych na kwotę 136.425,22 zł
- 2) 742 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 76.179,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 3 dodatki
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 0 dodatków
 - samotnego wychowania dziecka – 36 dodatków
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 141 dodatki
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 78 dodatków
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 210 dodatków
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 274 dodatków
- 3) 1904 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 410.959,36 zł,

- 4) 596 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.990.494,90 zł
- 5) 4 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 4.000,00 zł,
- 6) 50 świadczeń rodzicielskich na kwotę 49.728,40 zł.
- 7) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 11.391,61 zł.
- 8) Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 0,00 zł.

2. Dla 13 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 79.545,35 zł, ogółem wypłacono 141 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale tym ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające określone świadczenia rodzinne, które w 2025 roku wynosiły 345.408,98 zł, w tym:

- składki z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 345.408,98 zł (liczba świadczeń – 396, liczba osób – 33).

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne.

W paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia/konferencje oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Ukraina – świadczenia rodzinne

Dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 32 zasiłków rodzinnych na kwotę 3.678,00 zł oraz 13 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.250,00 zł, w tym:

- 10 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 950,00 zł,
- 3 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 300,00 zł

W ramach paragrafu „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zakupiono art. biurowe.

Świadczenia wychowawcze

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 12 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 28.500,00 zł.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników, tj.: materiały biurowe.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 411,00 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,00 zł.

Karta Dużej Rodziny to program dla rodzin wielodzietnych z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień, mogą skorzystać zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince w roku 2025 skorzystało 48 osoby dla których wydano karty papierowe i elektroniczne na kwotę 411,00 zł.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników, tj.: materiały biurowe.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 102 762,12 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 123 348,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 451,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 071,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 115,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 056,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 863,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzenia, dodatku motywacyjnego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2025 r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania asystenta rodziny.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano abonament RTV.

Natomiast w paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracownika związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 141 240,92 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 240,92 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 i ust. 9 pkt 1-3 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49) - obciążenie OPS w Cybince wydatkami poniesionymi przez PCPR w Słubicach na utrzymanie małoletnich pochodzących z gminy Cybinka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 133,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 133,85 zł.

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające określone świadczenia rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince, w tym:

- zadania zlecone w wysokości 56.133,85 zł, z tego:

Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 56.133,85 zł (liczba świadczeń – 191, liczba osób – 15).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 217 673,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 438,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 184,50 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 7 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 342,00 zł.

Powyższe koszty dotyczą opracowania przeglądu i aktualizację granic Aglomeracji Cybinka – prawo wodne oraz udrożnienie usunięcie przyczyny zapiaszczenia ulicy Ogrodowej w Cybince

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 545 602,49 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 2 848 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 133 046,70 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 234 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 406,60 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 w kwocie 36 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 268,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 204,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 455,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 903,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup drobnych materiałów biurowych, pokrycie kosztów komorniczych i przede wszystkim za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów – 2.125.421,49 zł. oraz w zakresie planowanej rekompensaty z tytułu prowadzenia PSZOK w Cybince – 234.000,00 zł.

Ponadto dokonane zostały również opłaty członkowskie z tytułu przynależności gminy do CZG – 36.960,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 540 000,00 zł.(utrzymanie dróg i zieleni)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 783,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 32 794,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 418,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 075,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 289,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 688,82 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 43 052,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 852,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 599,00 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 278,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 689 647,71 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 691 558,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 202,46 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego)
 - zakup energii w kwocie 296 891,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 932,91 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 932,91 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 967 744,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 442,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 164 570,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 003,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 578,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 189,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;

Powyższe środki zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w szczególności Dni Cybinki 2025.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 988 754,80 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 001 052,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 889 694,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 245,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 693,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 608,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 512,22 zł.

W ramach powyższego rozdziału została przekazana dotacja podmiotowa dla MGOK w Cybince oraz wydatkowano środki w zakresie utrzymania sal wiejskich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 674 097,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 674 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 674 097,20 zł. (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Cybince)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 020,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 57 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 706,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 983,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 480,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;

Kwota w wysokości 57.700,00 zł przeznaczona została dla organizacji pozarządowych zadanie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.

Na wydatki w poszczególnych sołectwach w zakresie organizacji świąt i imprez itp. przede wszystkim w ramach planowanych F-szy sołeckich wydatkowano

- f.sołecki Białków – 6.999,79 zł.
- f.sołecki Urad - 7.993,41 zł.
- f.sołecki Bieganów – 16.552,03 zł.
- f.sołecki Grzmiąca – 6.990,78 zł.
- f.sołecki Sądów - -9.666,88 zł.
- f.sołecki Krzesin – 3.500,00 zł.
- f.sołecki Rąpice - 5.999,44 zł.
- f.sołecki Kłopot – 500,00 zł.

Ponadto zakupiono:

- nagrody w konkursie wędkarskim Dzień Dziecka w Urzędzie – 2.500,00 zł.
- stoły nagrody w konkursie najpiękniejsza wieś lubuska 2025 Rąpice – 3.235,43
- obsługa medyczna, wynajem toalet, obsługa medyczna imprezy plenerowej w Urzędzie – 3.729,04 zł.
- wynajem toalet na potrzeby imprezy plenerowej w Białkowie – 559,44 zł.
- wynajem i serwis toi-toi na potrzeby imprezy plenerowej w Sądowie - 562,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 215,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 073,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 93 029,05 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 94 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 183,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 487,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 288,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie obiektów sportowych będących w posiadaniu gminy.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 406 493,99 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 411 514,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 838,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101 981,26 zł;

- zakup energii w kwocie 89 463,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 252,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 501,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 273,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 955,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 190,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 550,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 096,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 957,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 496,22 zł.

W ramach powyższych wydatków zakupiono tarcicę struganą i materiały do naprawy urządzeń na placach rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Cybinka (Cybinka Maczków Białków Urad), nagrody w zawodach Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Cybince. Zakupiono siatki do bramek – boisko piłkarskie w Sądowie; siatkę do siatkówki i panele ogrodzeniowe – m.Rapice. Zapłacono również za okresową kontrolę stanu technicznego obiektów gminnych – tereny wypoczynku i rekreacji.

Ponadto poniesiono koszty opłaty za dzierżawę zbiornika wodnego oraz grunty leśnego w Rapicach i koszty opłaty za dzierżawę gruntu leśnego – ścieżka zdrowia w m. Sądów

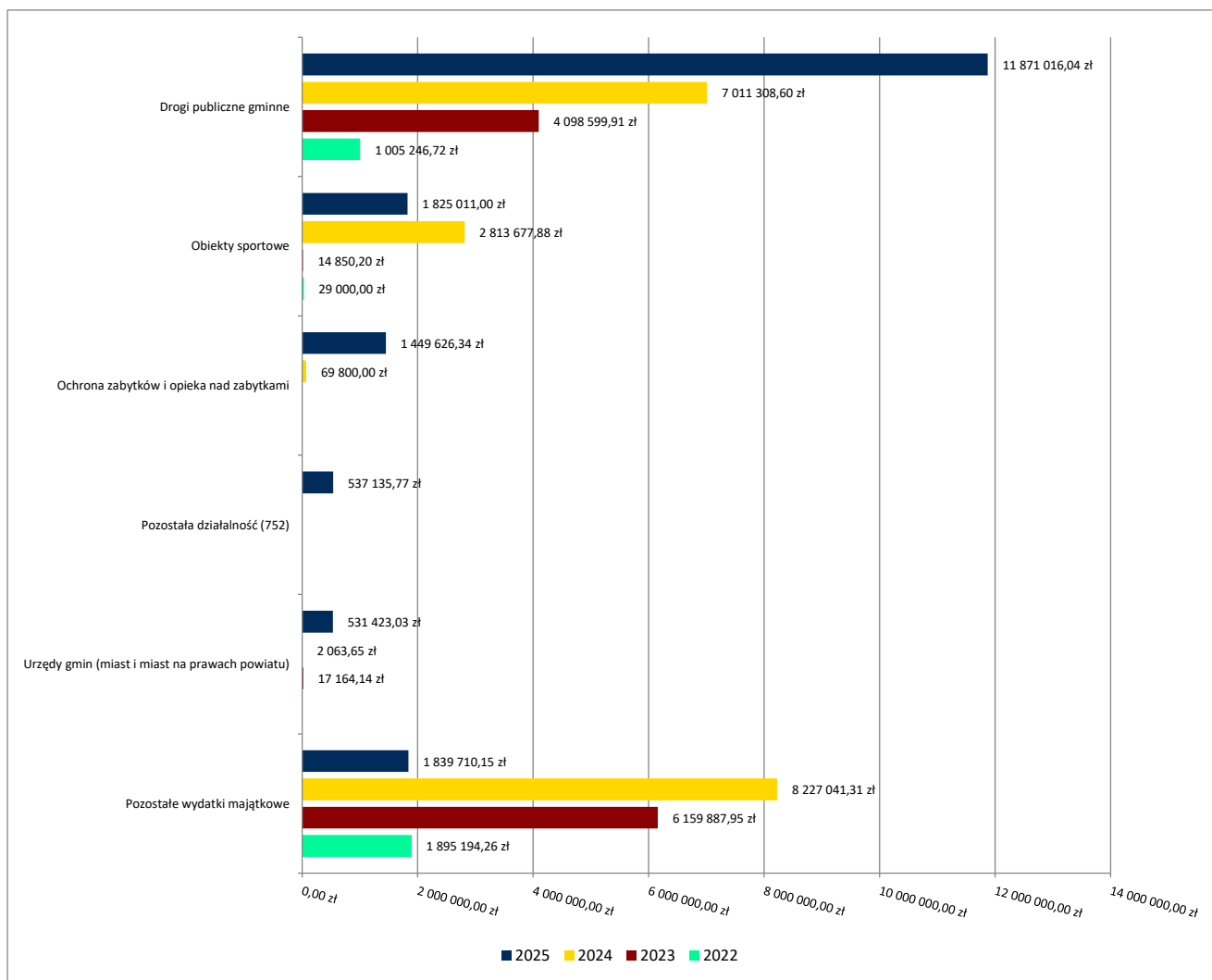
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Cybinka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 053 922,33 zł, tj. w 90,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 027 114,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Cybinka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 910 907,37	11 871 016,04	99,67%	65,75%
926	Kultura fizyczna	3 406 055,85	1 906 608,65	55,98%	10,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 225,37	1 670 223,20	100,00%	9,25%
750	Administracja publiczna	586 971,00	554 149,84	94,41%	3,07%
752	Obrona narodowa	856 000,00	537 135,77	62,75%	2,98%
855	Rodzina	494 173,33	494 173,33	100,00%	2,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 500,00	394 793,34	84,81%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 434,71	203 434,71	100,00%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 490,03	150 013,01	99,68%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	100,00%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 754,40	90 390,76	99,60%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	44 871,00	44 870,11	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 113,57	67,05%	0,11%
758	Różne rozliczenia	731,19	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 027 114,25	18 053 922,33	90,15%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cybinka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 434,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 434,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

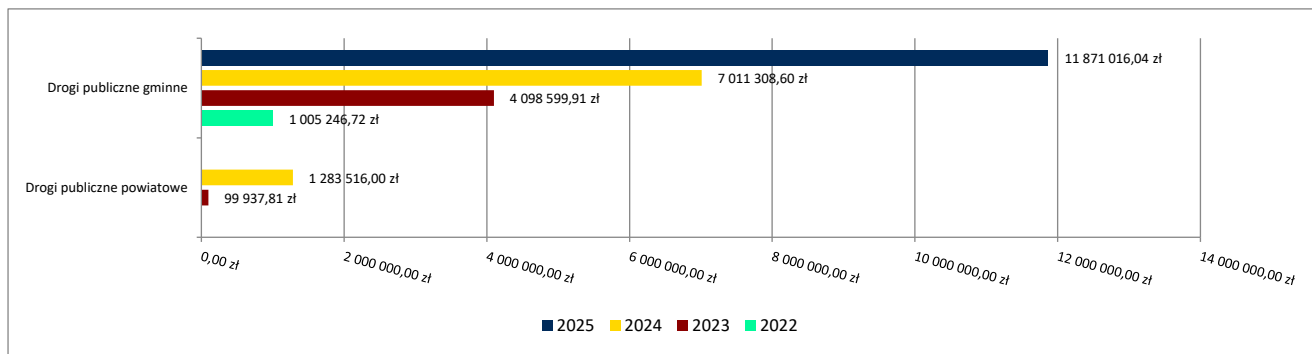
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 744,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 744,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 744,71 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 198 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 195 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 910 907,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 871 016,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 871 016,04 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 11 910 907,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 350 898,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 138 633,64 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 850,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 634,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 490,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 013,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

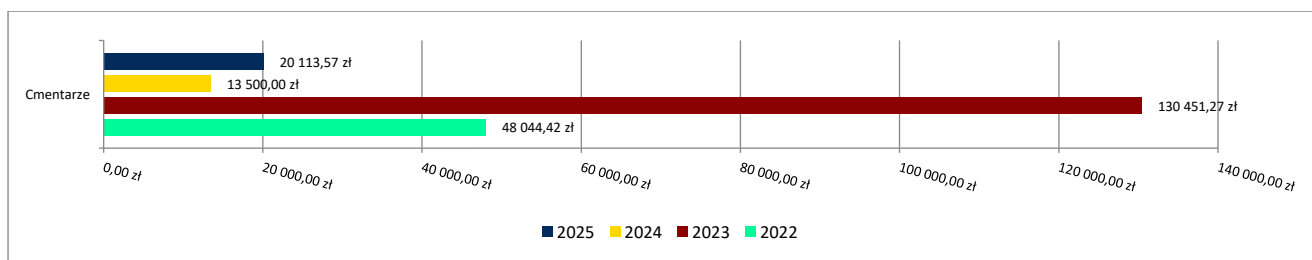
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 930,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 930,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 930,03 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 082,98 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 26 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 082,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 113,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 113,57 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 113,57 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 149,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 531 423,03 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 545 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 423,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 726,81 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 726,81 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 135,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 135,77 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 856 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 735,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 754,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 390,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 70 390,76 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 70 754,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 676,36 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 714,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 731,19 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 870,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 666,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 204,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 204,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 117 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 173,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 173,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 494 173,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 173,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 173,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 793,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 144 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 044,10 zł, co stanowi 40,44% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 044,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 89 749,24 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 749,24 zł.

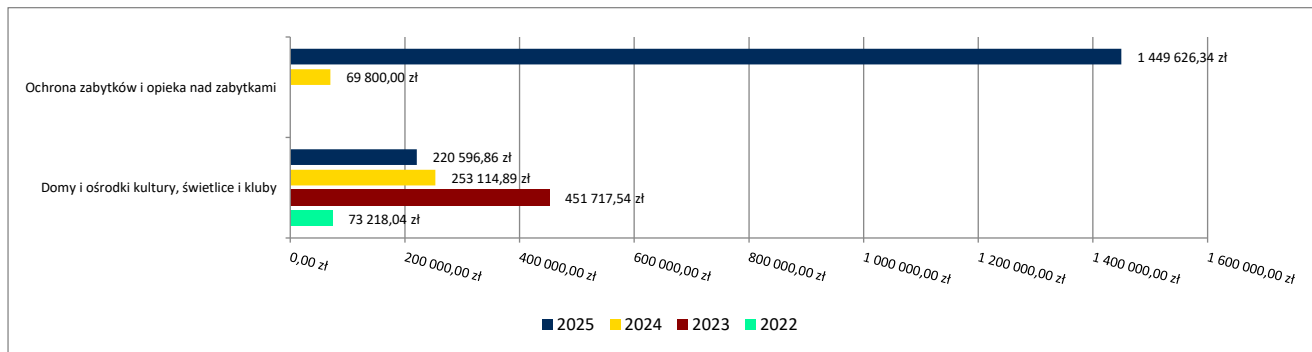
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 225,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 670 223,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 220 596,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 599,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 248,51 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 348,35 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 449 626,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449 626,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 449 626,34 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 406 055,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 906 608,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 825 011,00 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 3 323 897,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 825 011,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 597,65 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 82 158,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 947,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 650,50 zł.

WYKAZ INWESTYCJI - 2025 r.		
Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Wykonanie:
Rewitalizacja - modernizacja stawów w Białkowie	01008	744,71
Modernizacja rowu w Rąpicach	01008	4 000,00
Podsumowanie Rozdziału 01008		4 744,71
Dokapitalizowanie ZUK- spłata pożyczki za przebudowę SUW Maczków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Białków (100.000 zł), spłata pożyczki w zakresie modernizacji SUW Drzeniów (75.000 zł)	01043	175 000,00
Inspektor nadzoru - SUW Rąpice		3 690,00
Dokapitalizowanie ZUK - modernizacja sieci wodociągowej - Grzmiąca ul. Szeroka	01043	20 000,00
Podsumowanie Rozdziału 01043		198 690,00

Białków - budowa chodnika na drodze w kierunku "Nowego Białkowa"	60016	33 052,60
Urad: Budowa drogi gminnej nr 001153F - działka ewid. 655 obręb Urad - ZRID	60016	380 850,00
Bieganów - wykonanie chodników	60016	23 009,59
Cybinka: wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w m. Cybinka ul. Daszyńskiego i Lwowska	60016	29 520,00
Grzmiąca - modernizacja drogi ul. Kazimierza	60016	20 384,37
Mielesznica - kontynuacja budowy drogi (płyty ażurowe)	60016	26 366,56
Urad - budowa chodnika na ul. Odrzańskiej	60016	15 183,94
Cybinka: modernizacja chodnika ul. Dąbrowskiego	60016	5 201,42
Cybinka: Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza	60016	478 232,52
Grzmiąca: przebudowa dróg gminnych ul. Szeroka i Wojska Polskiego + Inspektor nadzoru	60016	1 627 858,96
Zwrot dotacji - Przebudowa dróg gminnych w Grzmiącej ul. Szeroka i Wojska Polskiego	60016	634,00
Nowy Ład: Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Białków, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, Cybinka ul. Białkowska i Grzmiąca ul. Cybińska	60016	56 030,50
Inspektor nadzoru: Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Białków, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, Cybinka ul. Białkowska i Grzmiąca ul. Cybińska	60016	35 670,00
Cybinka i Rąpice: montaż progu zwalniającego w Rąpicach na ul. Młyńskiej oraz stworzenie przejścia dla pieszych w Cybince przy ul. Szkolnej (skrzyżowanie ulic: Szkolnej, Pl. Limanowskiego i Chopina), modernizacja uszkodzonej nawierzchni Cybinka ul. Witosza	60016	16 079,68
Nowy Ład: Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. 1 Maja, Białków, Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika)	60016	2 232 256,81
Inspektor Nadzoru: Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. 1 Maja, Białków, Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika)	60016	49 938,00
Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka: ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice-Mielesznica	60016	3 290 898,40
Inspektor nadzoru do zadania pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka: ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice-Mielesznica" + tablica 680,50 zł	60016	78 170,50
Nowy Ład - budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego	60016	3 405 990,92

Inspektor nadzoru do zadania pn.: "Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego"	60016	15 744,00
Zakup kruszywa pod modernizację dróg gminnych, montaż progów zwalniających (Drzeniów i Rąpice)	60016	49 943,27
Posumowanie Rozdziału 60016		11 871 016,04
Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	70005	94 074,76
Przygotowanie archiwum w budynku po byłym ZUK	70005	27 709,27
Kłopot: projekt "Bocian czarny i bocian biały"	70005	2 146,00
Podsumowanie Rozdziału 70005		123 930,03
Modernizacja lokali komunalnych	70007	26 082,98
Podsumowanie Rozdziału 70007		26 082,98
Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Cybince	71035	20 113,57
Posumowanie Rozdziału 71035		20 113,57
projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	75023	517 830,00
Modernizacja UM - adaptacja pomieszczeń po archiwum + wymiana drzwi OC	75023	13 593,03
Podsumowanie Rozdziału 75023		531 423,03
Krzesin: przystanek autobusowy	75095	5 535,00
Inicjatywa lokalna - Dokończenie budowy sceny w Białkowie	75095	17 191,81
Posumowanie Rozdziału 75095		22 726,81
Obrona cywilna - wydatki inwestycyjne w ramach otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne	75295	537 135,77
Rozdział 75295		537 135,77
Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji w Słubicach	75404	20 000,00
Podsumowanie Rozdziału 75404		20 000,00
OSP Cybinka - modernizacja aparatów DDO oraz modernizacja podłogi, OSP Grzmiąca - wyposażenie wozu strażackiego, modernizacja remizy strażackiej w ramach inicjatywy lokalnej	75412	70 390,76
podsumowanie Rozdziału 75412		70 390,76
ZS Cybinka: modernizacja ogrodzenia, klimatyzacja	80101	24 666,00

Podsumowanie Rozdziału 80101		24 666,00
PP Cybinka - zakup i montaż klimatyzacji	80104	20 204,11
Podsumowanie Rozdziału 80104		20 204,11
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na utworzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Słubicach	85195	117 000,00
Podsumowanie Rozdziału 85195		117 000,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bieganowie 11 na potrzeby żłobka - MALUCH+,	85516	494 173,33
		494 173,33
Dokapitalizowanie ZUK Cybinka: modernizacja/budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	90001	120 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90001		120 000,00
Dokapitalizowanie spółki ZUK - budowa PSZOK	90002	144 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90002		144 000,00
Dotacja dla mieszkańców - projekt "Ciepłe mieszkanie"	90005	41 044,10
Podsumowanie Rozdziału 90005		41 044,10
Budowa oświetlenia ulicznego: Rapice ul. Wąska, Drzeniów	90015	29 743,69
Grzmiaca: oświetlenie uliczne - jeden punkt oświetleniowy - Grzmiaca ul. Staniczka + Cybinka ul. Kilińskiego	90015	6 396,00
Oświetlenie uliczne Rapice ul. Gajowa, Sądów ul. Mickiewicza, Rapice ul. Młyńska	90015	53 609,55
Podsumowanie Rozdziału 90015		89 749,24
Modernizacja i doposażenie sal wiejskich: Rapice, Radzików, Sądów, Urząd i Drzeniów.	92109	210 596,86
Dotacja dla MGOK - modernizacja podłogi	92109	10 000,00
Podsumowanie Rozdziału 92109		220 596,86
Dotacje na zabytki - Kościoły (Białków, Cybinka, Radzików)	92120	1 449 626,34
Podsumowanie Rozdziału 92120		1 449 626,34
Budowa Hali Sportowej przy SP Białków oraz zakup tablic informacyjnych na boisko w Białkowie i Cybince (1.361,00 zł)	92601	1 825 011,00
Podsumowanie Rozdziału 92601		1 825 011,00
Doposażenie terenów rekreacji i wypoczynku: Maczków, Drzeniów, Bieganów i Krzesin oraz zakup areatora do utrzymania boisk na terenie gminy	92695	81 597,65
Podsumowanie Rozdziału 92695		81 597,65
Ogółem:		18 053 922,33

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 2.345.209,36 zł, natomiast kwota wykonanych wydatków w tym zakresie wyniosła 2.689.602,49 zł, z czego wydatkowano środki na:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.125.421,49 zł,
- Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 378.000,00 zł,
- Koszty obsługi administracji, w tym składka do CZG-12 – 186.181,00 zł.

Realizacja niniejszego zadania nie zbilansowała się, różnica brakujących środków w wysokości 344.393,13 zł została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Cybince.

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 177 484,71 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 051 728,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 386,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 124 369,93 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 285 710,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 285 710,58 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 051 728,57
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 285 710,58
Wzrost zadłużenia na koniec roku	766 017,99

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	637 273,64	159 381,12	477 892,52	477 892,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	637 273,64	159 381,12	477 892,52	477 892,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 102,00	77 019,00	304 083,00	304 083,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 171,64	82 362,12	173 809,52	173 809,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 184,96	1 191,94	494 184,96	1 191,94	1 191,94	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 184,96	1 191,94	494 184,96	1 191,94	1 191,94	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 191,94	0,00	1 191,94	1 191,94	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 264,96	0,00	198 264,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 920,00	0,00	295 920,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	650 190,30	34 564,23	136 757,30	547 997,23	535 420,23	97,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 190,30	34 564,23	136 757,30	547 997,23	535 420,23	97,70%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 623,00	0,00	14 623,00	14 623,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 967,23	0,00	2 967,23	2 967,23	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 860,00	13 800,00	79 083,00	433 577,00	421 000,00	97,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 330,30	3 174,00	57 674,30	96 830,00	96 830,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 042,09	0,01	24 042,08	24 042,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 042,09	0,01	24 042,08	24 042,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	327,68	0,00	327,68	327,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 981,89	0,01	16 981,88	16 981,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 732,52	0,00	6 732,52	6 732,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 531,92	101 768,59	97 763,33	68 079,81	69,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	174 048,30	91 419,97	82 628,33	52 944,94	64,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	724,07	5 775,93	5 775,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 146,20	653,80	653,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	0,00	265,00	264,45	99,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 613,33	0,00	5 613,33	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	9 990,00	76,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	322,01	577,99	577,99	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 842,28	11 180,00	54 662,28	33 702,77	61,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 047,69	78 047,69	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 483,62	10 348,62	15 135,00	15 134,87	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	297,00	0,00	297,00	297,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 450,00	9 636,62	4 813,38	4 813,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 138,62	0,00	8 138,62	8 138,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	162,00	388,00	387,87	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	100,00%
855			Rodzina	859 113,28	0,00	374 552,95	484 560,33	484 560,33	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 113,28	0,00	374 552,95	484 560,33	484 560,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 336,00	0,00	296 384,51	393 951,49	393 951,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 777,28	0,00	78 168,44	90 608,84	90 608,84	100,00%
			RAZEM	2 003 488,54	896 603,82	1 266 644,93	1 633 447,43	1 591 186,91	97,41%

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Cybinka za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 497 984,57	14 462 876,74	99,8%
1.a	- wydatki bieżące			224 529,33	194 890,36	86,8%
1.b	- wydatki majątkowe			14 273 455,24	14 267 986,38	100,0%
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.):			82 363,33	52 944,94	64,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			82 363,33	52 944,94	64,3%
1.1.1.1	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki bieżące	2025	2029	41 652,84	12 234,45	29,4%
1.1.1.2	Realizacja audytu oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Gminy Cybinka w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd - 75023-4308,4309	2025	2026	0,00	0,00	—
1.1.1.3	G-7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101 - wydatki bieżące SP Białków - 80101- ...7	2025	2029	23 598,89	23 598,89	100,0%
1.1.1.4	G-7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101 - wydatki bieżące ZS Cybinka - 80101- ...7	2025	2029	17 111,60	17 111,60	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	—
1.1.2.1	Projekt: Bocian czarny i bocian biały - ambasadorzy ochrony bioróżnorodności nadodrzańskich łąk Euroregionu - 70005-6058/6059	2024	2027	0,00	0,00	—
1.1.2.2	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki inwestycyjne	2025	2029	0,00	0,00	—
1.1.2.3	Opracowanie PFU dla zadania pn.: Rewitalizacja Parku przy ul. Lwowskiej w m. Cybinka - 90004-6057,6059	2025	2026	0,00	0,00	—

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 415 621,24	14 409 931,80	100,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			142 166,00	141 945,42	99,8%
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300	2018	2025	17 994,00	17 773,42	98,8%
1.3.1.2	Przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic Aglomeracji Cybinka - 90001-4300	2024	2025	4 920,00	4 920,00	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - 75095-4300	2024	2026	0,00	0,00	—
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Cybinka - 71004-4300	2024	2026	76 752,00	76 752,00	100,0%
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrob Białków oraz Drzeniów, Gmina Cybinka - 71004-4300	2025	2027	42 500,00	42 500,00	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 273 455,24	14 267 986,38	100,0%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, Matejki, Lesna i Wojska Polskiego - 60016-6370 i 6050	2022	2025	3 405 310,42	3 405 310,42	100,0%
1.3.2.2	Inspektor nadzoru do budowy i modernizacji dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Woj. Polskiego - 60016-6370	2022	2025	15 744,00	15 744,00	100,0%
1.3.2.3	Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050	2023	2025	3 290 888,40	3 290 898,40	100,0%
1.3.2.4	Nowy Ład - Inspektor nadzoru w zakresie realizacji zadania: Modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice - Mielesznica - 60016-6050	2023	2025	77 490,00	77 490,00	100,0%
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rąpice ul. Nodjeziorna i Leśna, w m. Białków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska - 60016-6050/6370	2024	2027	55 350,00	55 350,00	100,0%
1.3.2.6	Inspektor Nadzoru-Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rąpice ul. Nodjeziorna i Leśna, w m. Białków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska - 60016-6050	2024	2027	35 670,00	35 670,00	100,0%

1.3.2.7	Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku 44 do budynku nr 60 -	2024	2025	2 230 472,56	2 230 472,56	100,0%
1.3.2.8	Inspektor nadzoru- Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku 44 do budynku nr 60 - 60016-6050	2024	2025	49 938,00	49 938,00	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Szerokiej i Wojska polskiego w m. Grzmiąca - Droga Grzmiąca 60016-6050	2024	2025	1 572 508,96	1 572 508,96	100,0%
1.3.2.10	Modernizacja Kościoła w Cybince - 92120-6570	2024	2026	964 526,34	964 526,34	100,0%
1.3.2.11	Modernizacja kościoła w Białkowie - 92120-6570	2024	2025	485 100,00	485 100,00	100,0%
1.3.2.12	Modernizacja kościoła w Radzikowie - 92120-6570	2024	2026	0,00	0,00	—
1.3.2.13	Inspektor Nadzoru - przebudowa dróg gminnych - ul. Szerokiej i Wojska Polskiego w m. Grzmiąca - 60016-6050 droga Grzmiąca	2024	2025	58 828,86	55 350,00	94,1%
1.3.2.14	Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - 70005-6050	2024	2025	91 600,00	91 600,00	100,0%
1.3.2.15	Opracowanie projektu sieci wodociągowej na działkach m.in. 2207/2, 13/6, 323 - obręb Maczków, 4, 655 - obręb Urad wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - 01043-6050	2025	2026	0,00	0,00	—
1.3.2.16	Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	2025	2026	1 774 900,00	1 774 900,00	100,0%
1.3.2.17	Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	2025	2026	20 000,00	18 000,00	90,0%
1.3.2.18	Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka - 60016-6050	2025	2026	145 127,70	145 127,70	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cybinka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 081,02	752 080,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	752 081,02	752 080,52	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 992,00	10 991,50	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	741 089,02	741 089,02	100,00%
600			Transport i łączność	8 725 312,85	8 727 862,14	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 705,11	5 705,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 705,11	5 705,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 719 607,74	8 722 157,03	100,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 247,00	3 247,20	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	61 162,00	61 161,32	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,00	206,10	90,79%
		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	304 083,00	304 083,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 888,74	8 353 459,41	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 282,89	1 842 228,11	69,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 531,89	1 704 405,59	68,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 849,20	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 400,00	19 907,23	93,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	228 040,74	87,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 100,00	9 705,27	96,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 202 212,95	1 433 865,81	65,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 421,11	97,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 277,00	6 424,29	102,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 191,94	1 191,94	100,00%
		6258	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	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 751,00	137 822,52	103,82%
		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	120 000,00	126 723,46	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 457,82	97,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 151,00	5 651,50	109,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	3 989,74	65,41%
710			Działalność usługowa	154 010,00	140 818,93	91,43%
	71035		Cmentarze	154 010,00	140 818,93	91,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	70 131,47	85,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	21,01	210,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 666,68	88,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 999,77	100,00%
750			Administracja publiczna	537 253,71	537 834,28	100,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 193,71	158 023,91	99,89%
		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	157 925,67	157 925,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,04	92,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	6,20	3,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 522,00	364 271,38	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 749,38	137,47%
		6258	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	361 522,00	361 522,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 538,00	15 538,99	100,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 459,00	4 459,96	100,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00	181,03	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 850,00	5 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 968,00	66 968,00	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	66 968,00	66 968,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100 000,00	746 419,16	67,86%
	75295		Pozostała działalność	1 100 000,00	746 419,16	67,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	209 283,39	85,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 000,00	537 135,77	62,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 231,89	78 231,88	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 981,89	46 981,88	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 981,89	16 981,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 250,00	31 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 250,00	31 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 279 968,27	23 555 787,37	97,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 704,00	68,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 704,00	68,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 411 985,00	3 945 791,26	89,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 106 000,00	2 669 613,83	85,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	366 985,00	357 055,00	97,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	732 500,00	726 035,00	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	84 142,00	98,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	80 700,00	73,36%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9 426,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	384,00	38,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	18 434,67	175,57%
	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	3 519 363,00	3 262 165,40	92,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00	2 342 578,16	88,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 700,00	530 766,55	99,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 088,00	99,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	54 734,00	99,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	49 776,00	62,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 990,00	99,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 801,00	257 957,17	141,89%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 071,00	3 154,29	102,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 978,40	88,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 691,00	9 142,83	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 177,00	252 183,44	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 871,00	45 870,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	36 658,30	100,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 763,00	14 763,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	148 847,87	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 017,00	6 017,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26,00	26,37	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 093 943,27	16 093 943,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 034 641,32	16 034 641,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 301,95	59 301,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 662 712,09	7 218 127,48	94,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 765,40	253 688,28	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 922,91	91,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 133,90	30 133,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 700,44	126 700,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 931,06	84 931,06	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 626 387,69	6 626 387,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 626 387,69	6 626 387,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	91 223,00	91 223,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 223,00	91 223,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	690 336,00	246 828,51	35,75%
		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	690 336,00	246 828,51	35,75%
801			Oświata i wychowanie	802 179,24	710 454,79	88,57%
	80101		Szkoły podstawowe	98 932,33	68 795,83	69,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 298,00	8 805,87	120,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 247,00	5 247,47	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,00	1 830,00	120,08%
		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	82 363,33	52 680,49	63,96%
	80104		Przedszkola	84 800,00	65 877,44	77,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 300,00	47 502,44	68,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	18 000,00	116,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 500,00	519 018,43	92,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 500,00	246 335,90	86,89%
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	272 627,48	98,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 946,91	40 763,09	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438,00	1 687,07	117,32%
		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	39 508,91	39 076,02	98,90%
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 227 185,89	3 193 563,86	98,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	2 500,00	23,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 500,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 501,00	1 429 662,86	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	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	1 425 001,00	1 423 162,86	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 730,00	39 199,41	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	39 199,41	98,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 657,00	503 281,18	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 138,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 657,00	502 143,05	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	477 624,00	470 105,57	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 624,00	470 105,57	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 584,00	257 936,95	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 584,00	257 936,95	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 300,00	381 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 300,00	381 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 289,89	103 577,89	99,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 176,00	33 464,00	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 284,00	62 284,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	511,39	511,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,00	355,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 967,00	8 172,53	43,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 967,00	8 172,53	43,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 967,00	8 172,53	43,09%
855			Rodzina	3 576 495,77	3 415 227,46	95,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	6 529,52	50,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 568,13	85,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 961,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 204,00	3 257 414,86	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 539,15	-
		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	3 232 798,00	3 199 588,20	98,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 355,00	29 355,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 121,00	5 039,00	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 930,00	21 893,51	48,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	412,50	64,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50	-
		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	606,00	411,00	67,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 742,49	33 593,44	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 020,80	16 871,75	88,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 721,69	16 721,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 136,00	56 133,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 136,00	56 133,85	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 777,28	61 143,29	38,51%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 777,28	61 143,29	38,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 212,79	2 474 919,77	96,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 160,00	2 345 209,36	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 374 160,00	2 345 209,36	98,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 552,79	84 096,89	58,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 052,79	43 052,79	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	41 044,10	40,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 008,61	86,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 008,61	86,72%
	90095		Pozostała działalność	30 500,00	22 604,91	74,11%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 048,00	89,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 086,13	80,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 470,78	54,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 287,22	1 546 294,34	99,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 750,88	60 751,22	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 950,88	21 951,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 800,00	38 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 710,00	32 716,78	91,62%
		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	18 200,00	18 150,70	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,34	63,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	14 559,74	83,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 626,34	1 449 626,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 626,34	1 449 626,34	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 790 900,00	1 788 780,16	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	1 774 900,00	1 774 900,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 774 900,00	1 774 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 880,16	86,75%
		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	6 500,00	5 075,38	78,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	8 804,78	92,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
			Razem	59 536 780,63	56 805 502,78	95,41%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cybinka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 258,02	978 827,37	99,96%
	01008		Melioracje wodne	21 564,00	21 133,71	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,29	7 624,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744,71	4 744,71	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 915,00	17 914,64	100,00%
		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	17 915,00	17 914,64	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 690,00	198 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	195 000,00	195 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 089,02	741 089,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,28	468,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,77	67,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,52	11 188,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726 557,86	726 557,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,59	40,59	100,00%
600			Transport i łączność	11 931 544,09	11 888 233,98	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 705,11	5 705,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,97	93,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	42,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 925 838,98	11 882 528,87	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 931,61	9 931,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	970,78	38,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021,00	132,00	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	479,00	478,44	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 632,11	2 660 741,12	98,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 083,00	304 083,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 809,52	173 809,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 850,00	380 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 898,74	8 350 898,40	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	634,00	634,00	100,00%
630			Turystyka	49 992,02	49 771,44	99,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 992,02	49 771,44	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,02	633,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 359,00	49 138,42	99,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 303,97	284 030,27	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 424,97	211 420,79	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 191,94	1 191,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 892,14	99,95%
		4260	Zakup energii	41 769,00	41 766,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	10 490,46	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 569,00	8 568,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 930,03	123 930,03	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 879,00	72 609,48	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	1 926,55	79,84%
		4260	Zakup energii	2 025,00	1 933,14	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 533,51	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 531,00	38 524,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	609,30	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 560,00	26 082,98	98,20%
710			Działalność usługowa	517 033,00	486 720,14	94,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 752,00	183 740,90	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 752,00	183 740,90	95,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 281,00	78 865,90	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 281,00	72 565,00	87,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 300,90	78,76%
	71035		Cmentarze	234 000,00	224 113,34	95,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 999,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 113,57	67,05%
750			Administracja publiczna	7 459 770,01	7 395 227,99	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 220,71	385 314,92	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	914,82	914,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 005,67	282 767,51	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 189,18	22 188,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 178,00	49 547,62	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 205,00	7 170,27	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,12	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 337,00	15 336,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	6 459,57	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,53	81,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	10,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 600,00	222 250,55	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	201 545,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	744,16	40,22%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	74,77	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	17 148,66	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 737,96	91,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 281 215,30	6 257 019,38	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 579,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 273,00	3 814 272,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 599,00	248 598,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 050,00	15 966,21	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 835,00	609 360,17	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 980,00	78 840,69	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 210,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 314,00	73 970,02	96,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 340,00	3 276,04	98,09%
		4260	Zakup energii	70 882,00	70 297,29	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 517,00	5 517,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 567,00	5 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 154,00	411 123,77	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	14 623,00	14 623,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 967,23	2 967,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 522,00	42 521,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 310,00	11 200,57	99,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	898,00	831,40	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	32 766,00	32 765,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 049,00	107 049,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	564,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	20 795,37	20 795,05	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 951,58	41 951,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 005,00	16 511,89	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 526,00	21 343,70	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 776,12	64 773,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,00	13 593,03	91,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 577,00	421 000,00	97,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 830,00	96 830,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 305,00	8 304,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	7 866,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	543 429,00	522 338,49	96,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 513,00	92 400,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,53	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,37	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 564,00	4 563,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 867,00	85 866,63	100,00%
		4260	Zakup energii	9 923,00	9 922,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 903,00	2 902,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 451,00	249 450,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 182,00	32 181,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	14 403,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 117,00	4 117,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	22 726,81	54,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,24	195,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,20	28,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,44	1 153,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,12	0,12	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 968,00	66 968,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,31	2 449,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,44	354,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 369,50	19 369,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,86	5 296,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,89	77,89	100,00%
752			Obrona narodowa	1 102 000,00	746 419,16	67,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	1 100 000,00	746 419,16	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	166 083,39	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 200,00	61,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 264,23	221 400,00	40,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 735,77	315 735,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 301,86	402 236,09	97,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 051,86	343 349,07	97,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 887,00	47 887,00	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 079,21	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	156,20	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 181,00	28 038,57	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,46	46 458,40	100,00%
		4260	Zakup energii	45 863,00	45 861,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 117,00	19 116,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 049,00	18 048,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 332,32	29 331,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	327,68	327,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00	3 253,23	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	57,50	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	25 347,00	25 342,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 040,00	46 676,36	99,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 981,88	16 981,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732,52	6 732,52	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 637,02	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	237,02	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 250,00	31 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 250,00	31 250,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 658,00	932 857,81	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 658,00	932 857,81	98,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 658,00	932 857,81	98,13%
758			Różne rozliczenia	91 017,69	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 017,69	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 286,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	731,19	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 727 019,08	15 349 186,93	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	9 139 938,55	9 061 124,71	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 692,00	323 688,83	97,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 511,00	1 476 711,57	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 756,00	123 754,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 830,00	1 077 101,20	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,93	5 775,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 904,00	116 679,10	98,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,80	653,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 648,00	14 645,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 003,00	62 001,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,45	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 663,00	484,33	29,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 613,33	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	424 064,00	423 681,42	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	16 863,00	16 862,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 234,00	7 233,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 392,00	154 186,04	97,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 990,00	76,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 423,24	89 423,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 317,00	15 312,07	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 383,00	4 301,46	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 051,00	12 050,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 051,00	352 051,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 141,00	5 138,05	99,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 643,00	49 096,57	98,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,99	577,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 159,02	14 159,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 568,40	4 316 604,60	99,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 662,28	33 702,77	61,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 512,00	320 510,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,56	2 835,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,00	24 666,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 708,00	248 185,69	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	7 311,60	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 475,00	84 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 974,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 738,00	29 281,44	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	3 101,20	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 903,37	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 790,00	9 570,18	88,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	265,68	41,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 509,00	10 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	2 838,24	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 752,00	82 443,00	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 265,00	7 264,85	100,00%
	80104		Przedszkola	2 337 521,39	2 319 191,18	99,22%
		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	61 700,00	59 737,04	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 262,00	57 182,57	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 732,00	682 822,63	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 768,00	32 767,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 241,00	282 955,02	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 949,00	30 908,13	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	13 987,92	64,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	508,46	84,74%
		4260	Zakup energii	55 900,00	54 332,85	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 355,00	4 244,35	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 012,00	23 011,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,39	19 300,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	2 490,88	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 609,00	82 609,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 355,00	10 219,27	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 400,00	872 111,80	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 563,00	64 562,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	20 204,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	801 843,00	773 997,86	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 933,00	28 659,62	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 237,00	102 854,23	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 790,00	11 813,91	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 048,45	73,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	260,00	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 848,00	30 848,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 022,00	6 426,74	80,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 073,00	545 208,42	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 880,00	45 878,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 276 751,79	1 120 779,29	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 086,00	107 978,10	87,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 352,00	9 351,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 005,00	32 004,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00	1 758,29	60,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 150,00	82 004,84	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 253,00	19 959,49	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 991,79	6 945,15	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 208,00	845 039,11	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	929,40	92,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 890,00	8 890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 194,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 736,00	40 320,74	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	6 960,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	2 106,95	57,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 107,00	31 253,79	94,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 348 176,00	1 289 518,61	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	3 692,54	79,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 245,00	568 667,72	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484,00	36 482,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 566,00	101 564,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	7 443,77	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 180,67	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	561 557,00	520 343,34	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	857,50	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	610,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00	2 960,61	77,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	2 114,53	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 822,00	22 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 478,67	99,95%
	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	76 900,00	55 152,01	71,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 132,59	57,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 474,76	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 067,23	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	411,23	19,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	50,38	3,36%
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 956,37	46,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	79,10	15,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	52,80	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	480,76	32,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,84	16,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	318,35	79,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 300,00	41 077,60	78,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 030,00	211 271,53	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 757,00	6 673,81	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 090,44	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	3 876,16	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 940,12	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,00	14,81	98,73%
		4260	Zakup energii	13 269,00	13 268,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	558,00	557,75	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	241,40	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	4 822,40	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	488,94	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	6,34	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 091,16	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 200,00	151 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 682,35	42 186,10	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,36	365,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 647,75	41 151,53	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,80	25,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,44	643,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	188 732,00	187 459,21	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	16 594,00	92,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,38	4 813,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 599,34	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 138,62	8 138,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	388,00	387,87	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	647,00	99,85%
		4437	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 284,00	149 284,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	367 497,93	361 131,47	98,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 192,00	114 662,12	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 193,00	82 242,26	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 870,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 957,00	13 722,61	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00	1 952,43	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 513,00	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 518,00	123 681,50	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 519,00	8 238,64	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 908,00	74 952,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 840,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,00	13 597,35	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	1 934,60	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 752,03	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 408,00	4 402,03	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 011,49	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 405,00	4 404,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00	2 105,12	99,96%
	85195		Pozostała działalność	122 787,93	122 787,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,92	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,93	2 847,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	117 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 114 716,79	6 000 440,38	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 103 829,00	1 103 745,24	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 829,00	1 103 745,24	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 501,00	1 429 662,86	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 415,76	902 215,74	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 257,05	54 257,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090,87	167 917,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 206,46	18 741,80	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 796,53	86 796,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 621,49	27 621,49	100,00%
		4260	Zakup energii	33 457,37	33 457,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 203,35	6 203,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 651,39	58 651,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733,98	2 733,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,10	890,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 647,57	7 647,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	4 064,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 454,88	24 454,88	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,10	5 624,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,90	375,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	39 730,00	39 199,41	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 730,00	39 199,41	98,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 296,00	520 391,08	97,22%
		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	1 639,00	1 138,13	69,44%
		3110	Świadczenia społeczne	525 657,00	511 451,35	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 801,60	97,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	475 624,00	470 105,57	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	475 624,00	470 105,57	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 684,00	1 463 181,72	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 717,85	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 176,00	1 061 556,75	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	66 730,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 116,00	169 950,42	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 321,00	21 527,01	81,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 937,50	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	751,28	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 927,72	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 510,06	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 765,03	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 128,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 321,00	31 321,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00	28 068,27	94,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 300,00	82 256,05	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	82 256,05	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	615 000,00	615 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 752,79	270 898,45	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	16 153,39	12 935,63	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 810,33	114 792,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 139,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 901,85	20 898,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,11	760,26	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	23 699,23	98,99%
		4260	Zakup energii	9 709,00	9 469,38	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 449,50	71 110,84	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,86	50,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	420,90	46,35%
		4430	Różne opłaty i składki	301,00	300,50	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,00	4 312,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 737,85	97,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	355,00	355,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 709,00	10 215,66	43,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 709,00	10 215,66	43,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 709,00	10 215,66	43,09%
855			Rodzina	4 108 618,37	4 043 214,80	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 882,55	6 529,52	82,84%
		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	4 755,55	3 961,39	83,30%
		4580	Pozostałe odsetki	3 127,00	2 568,13	82,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 472,00	3 241 964,06	98,98%
		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	6 517,00	6 442,71	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 298,00	2 787 223,84	99,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,00	4 928,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 408,38	63 973,47	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,62	6 132,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 442,00	356 850,67	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,03	1 627,90	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 751,47	6 751,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	111,00	75,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,00	3 177,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 681,00	1 539,15	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 316,73	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	411,00	67,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	411,00	67,82%
	85504		Wspieranie rodziny	123 348,49	102 762,12	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 586,44	45 451,37	86,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 115,30	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,80	6 071,32	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	863,79	57,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 711,25	43 370,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 072,93	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	824,09	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 056,32	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	141 240,92	93,54%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	141 240,92	93,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 136,00	56 133,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 136,00	56 133,85	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 173,33	494 173,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 613,00	9 613,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 951,49	393 951,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 608,84	90 608,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 173,79	4 292 231,84	91,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 107,00	126 184,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	5 842,50	86,36%
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 161,00	2 689 602,49	89,89%
		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	37 300,00	36 960,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 406,60	102 406,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 204,12	11 204,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 268,54	17 268,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,74	2 455,74	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 083,00	2 133 046,70	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	903,79	903,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 102,21	920,00	83,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	540 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 794,97	32 783,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418,97	23 418,77	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	289,01	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 076,00	9 075,29	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 552,79	83 732,92	57,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,76	41 852,79	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,03	813,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	41 044,10	40,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	26 599,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,00	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 278,00	67,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 558,03	779 396,95	98,46%
		4260	Zakup energii	298 801,03	296 891,75	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 203,00	392 202,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 749,24	89,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 932,91	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 932,91	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 637 969,57	3 625 665,64	99,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 571,00	164 570,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 189,28	99,99%
		4260	Zakup energii	10 578,00	10 578,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 003,00	145 003,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 651,23	1 209 351,66	98,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 990,00	889 694,19	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,20	25 693,93	100,00%
		4260	Zakup energii	56 246,00	56 245,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 609,00	15 608,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513,00	1 512,22	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 249,03	203 248,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 348,35	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	674 100,00	674 097,20	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 100,00	674 097,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 626,34	1 449 626,34	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 449 626,34	1 449 626,34	100,00%
	92195		Pozostała działalność	128 021,00	128 020,16	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 700,00	57 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,50	1 480,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 707,00	48 706,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 983,50	18 983,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 919 270,98	2 413 681,85	61,58%
	92601		Obiekty sportowe	3 418 046,01	1 918 040,05	56,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898,00	18 487,96	97,83%
		4260	Zakup energii	65 893,00	65 183,94	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	9 288,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 897,01	1 825 011,00	54,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 514,13	406 493,99	98,78%
		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	101 991,13	101 981,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 307,00	145 838,67	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00	10 273,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 252,56	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	89 464,00	89 463,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	11 501,01	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	1 955,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	89 710,84	89 147,81	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	4 096,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958,00	1 957,31	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 497,00	1 496,22	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 507,47	63 947,15	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 651,37	17 650,50	100,00%
			Razem	62 428 554,17	59 328 792,82	95,03%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 089,02	741 089,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 089,02	741 089,02	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	741 089,02	741 089,02	100,00%
600			Transport i łączność	5 705,11	5 705,11	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 705,11	5 705,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 705,11	5 705,11	100,00%
750			Administracja publiczna	157 925,67	157 925,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 925,67	157 925,67	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	157 925,67	157 925,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 968,00	66 968,00	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	66 968,00	66 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 508,91	39 076,02	98,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 508,91	39 076,02	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 508,91	39 076,02	98,90%
852			Pomoc społeczna	1 432 319,50	1 430 481,36	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 001,00	1 423 162,86	99,87%
		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	1 425 001,00	1 423 162,86	99,87%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	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	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 318 895,00	3 285 488,05	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 153,00	3 228 943,20	98,98%
		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	3 232 798,00	3 199 588,20	98,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 355,00	29 355,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	411,00	67,82%
		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	606,00	411,00	67,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 136,00	56 133,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 136,00	56 133,85	100,00%
			Razem	5 763 788,21	5 728 110,23	99,38%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 089,02	741 089,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 089,02	741 089,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,28	468,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,77	67,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,52	11 188,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726 557,86	726 557,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,59	40,59	100,00%
600			Transport i łączność	5 705,11	5 705,11	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 705,11	5 705,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,97	93,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	42,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	157 925,67	157 925,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 925,67	157 925,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 925,67	157 925,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 345,00	68 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,24	195,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,20	28,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,44	1 153,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,12	0,12	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 968,00	66 968,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,31	2 449,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,44	354,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 369,50	19 369,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,86	5 296,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,89	77,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 508,91	39 021,57	98,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 508,91	39 021,57	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,36	365,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 117,75	38 630,41	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,80	25,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 432 319,50	1 430 481,36	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 001,00	1 423 162,86	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 415,76	902 215,74	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 257,05	54 257,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090,87	167 917,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 206,46	18 741,80	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 796,53	86 796,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 621,49	27 621,49	100,00%
		4260	Zakup energii	33 457,37	33 457,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 203,35	6 203,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 151,39	52 151,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733,98	2 733,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,10	890,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 647,57	7 647,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	4 064,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 454,88	24 454,88	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 318 895,00	3 285 488,05	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 153,00	3 228 943,20	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 298,00	2 787 223,84	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 408,38	63 973,47	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,62	6 132,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 442,00	356 850,67	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,03	1 627,90	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 751,47	6 751,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,00	3 177,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 316,73	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	411,00	67,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	411,00	67,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 136,00	56 133,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 136,00	56 133,85	100,00%
			Razem	5 763 788,21	5 728 055,78	99,38%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK**- plan na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.177.484,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.124.369,34
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 wykonywania	905	1.386,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.051.728,57
Rozchody budżetu:			1.285.710,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.285.710,58

- wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.177.484,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.124.369,93
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 wykonywania	905	1.386,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.051.728,57
Rozchody budżetu:			1.285.710,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.285.710,58

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.

Plan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			1 191,94
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	12 000,00
3	754	75478	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP- odtworzenie sprzętu po powodzi)			31 250,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)			101 500,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 449 626,34
6	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	57 700,00
7	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	101 991,13
Ogółem:					0,00	0,00	1 755 259,41
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	117 000,00
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	901 990,00	0,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (podłoga MGOK)			10 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	674 100,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 576 090,00	0,00	127 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			1 191,94
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	8 000,00
3	754	75478	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP- odtworzenie sprzętu po powodzi)			31 250,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)			41 044,10
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 449 626,34
6	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	57 700,00
7	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	101 981,26
Ogółem:					0,00	0,00	1 690 793,64
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	117 000,00
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	889 694,19	0,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (podłoga MGOK)			10 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	674 097,20	0,00	0,00
Ogółem:					1 563 791,39	0,00	127 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
OBROcie HURTOWYM - NA 2025 R.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 871,00	194 718,17	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 871,00	194 718,17	99,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 871,00	45 870,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	148 847,87	99,90%
			Razem	194 871,00	194 718,17	99,92%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	244 710,00	238 343,62	97,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 192,00	114 662,12	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 193,00	82 242,26	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 870,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 957,00	13 722,61	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00	1 952,43	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 513,00	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 518,00	123 681,50	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 519,00	8 238,64	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 908,00	74 952,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 840,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,00	13 597,35	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	1 934,60	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 752,03	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 408,00	4 402,03	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 011,49	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 405,00	4 404,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00	2 105,12	99,96%
			Razem	244 710,00	238 343,62	97,40%

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	92,04	92,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92,04	92,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,04	92,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	126 700,44	126 700,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 700,44	126 700,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 700,44	126 700,41	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,00	355,00	100,00%
855			Rodzina	5 121,00	5 039,00	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121,00	5 039,00	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 121,00	5 039,00	98,40%
			Razem	132 268,48	132 186,45	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	92,04	92,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92,04	92,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,53	81,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	10,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 086,65	128 086,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	106 417,82	106 417,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 423,24	89 423,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 159,02	14 159,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,56	2 835,56	100,00%
	80104		Przedszkola	19 300,39	19 300,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,39	19 300,39	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,00	1 725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	643,44	643,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,44	643,41	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355,00	355,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	355,00	355,00	100,00%
855			Rodzina	5 121,00	5 039,00	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121,00	5 039,00	98,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,00	4 928,00	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	111,00	75,51%
			Razem	133 654,69	133 572,66	99,94%

