

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 795 698,67	1 795 698,67	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 940,00	24 940,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 940,00	24 940,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 770 758,67	1 770 758,67	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	0,00	1 770 758,67	1 770 758,67	100,00%
020			Leśnictwo	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%
		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	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
	40001		Dostarczanie ciepła	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
600			Transport i łączność	6 753 904,39	5 322 222,73	5 300 729,03	99,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00%
	60014		Drugi publiczny powiatowy	90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%
	60016		Drugi publiczny gminny	5 836 598,39	4 345 984,00	4 324 572,51	99,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	487 405,10	97,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	400,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,05	59,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 477,00	5 477,36	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
630	63003	6257	3 594 208,00	2 239 907,00	2 230 992,00	99,60%	
		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					
		6300	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6350	741 790,39	0,00	0,00	-	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		Turystyka					
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
		2057	17 318 467,02	9 302 444,96	6 593 982,59	70,88%	
		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					
700	70005	2059	842 527,15	318 208,59	374 207,66	117,60%	
		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					
		6257	120 363,22	45 548,98	46 387,36	101,84%	
		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					
		6259	12 036 131,49	5 301 024,36	5 526 444,97	104,25%	
		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					
		6370	1 719 445,16	1 037 663,03	646 942,60	62,35%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		Gospodarka mieszkaniowa					
		70007	70005	0490	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0550	11 272 135,22			13 231 165,39	6 561 520,97	49,59%	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0750	8 207 100,22			8 669 948,42	4 810 806,79	55,49%	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							
0760	0,00			2 386,20	2 386,20	100,01%	
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							
0770	35 000,00			19 000,00	18 342,23	96,54%	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
70095	70007	0830	450 000,00	721 469,27	567 697,20	78,69%	
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
		0920	5 000,00	9 410,00	9 153,83	97,28%	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0940	6 000 000,00	6 000 000,00	2 596 372,92	43,27%	
		Wpływy z usług					
		0970	550 000,00	810 000,00	822 212,59	101,51%	
		Wpływy z pozostałych odsetek					
		6370	2 100,22	2 100,15	2 068,67	98,50%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
70095	70007	0750	0,00	583,00	582,95	99,99%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		0770	415 000,00	355 000,00	41 990,20	11,83%	
		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					
		0830	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0920	2 932 035,00	2 872 630,00	1 000 122,18	34,82%	
		Wpływy z różnorodnych dochodów					
		0690	1 179 435,00	1 179 435,00	983 266,29	83,37%	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
70095	70007	0770	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0830	1 600 000,00	1 529 148,00	2 098,01	0,14%	
		Wpływy z usług					
		0920	2 600,00	14 047,00	14 757,88	105,06%	
		Wpływy z pozostałych odsetek					
		Pozostała działalność					
		0690	133 000,00	1 688 586,97	750 592,00	44,45%	
		Wpływy z różnych opłat					
					0,00	592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		0750	133 000,00	0,00	0,00	-	
		2057	0,00	8 397,98	3 731,34	44,43%	
710	71095	6257	0,00	1 679 596,99	746 268,66	44,43%	
		0830	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	
		75011	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	
		2010	3 590 997,00	4 624 611,84	4 639 379,32	100,32%	
		2360	138 226,00	168 339,84	167 785,62	99,67%	
		0830	138 176,00	168 289,84	167 779,42	99,70%	
		0940	50,00	50,00	6,20	12,40%	
		0970	3 452 771,00	4 456 272,00	4 453 918,47	99,95%	
		2057	2 771,00	2 771,00	369,66	13,34%	
		6257	0,00	0,00	30,00	-	
		6370	0,00	3 501,00	3 518,81	100,51%	
		0940	0,00	65 420,56	65 420,56	100,00%	
		75095	0,00	934 579,44	934 579,44	100,00%	
		75101	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%	
		75107	0,00	0,00	17 675,23	-	
		2010	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	
		2010	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00%	
		75109	0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%	
		2010	0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%	
		75212	0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%	
		2010	0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%	
			1 000,00	1 299 095,39	1 240 251,20	95,47%	
			1 000,00	1 300,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		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				
		2020	1 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	100,00%
		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				
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 297 209,23	1 239 665,04	95,56%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		6330	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne				
		2460	0,00	29 604,60	29 604,60	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
756			61 101 452,00	62 428 336,62	61 187 154,92	98,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	18 929,50	110,06%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				
		0910	200,00	200,00	-21,00	-10,50%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 000,00	11 465 166,00	11 293 951,28	98,51%
		Wpływy z podatku od nieruchomości				
		0310	10 000 000,00	10 219 000,00	10 226 375,95	100,07%
		0320	313 000,00	318 000,00	318 911,00	100,29%
		0330	470 000,00	465 000,00	353 478,00	76,02%
		0340	150 000,00	238 134,00	238 134,00	100,00%
		0430	100 000,00	100 000,00	59 102,00	59,10%
		0500	50 000,00	50 000,00	30 831,00	61,66%
		0640	0,00	32,00	96,00	300,00%
		0690	40 000,00	30 000,00	22 245,00	74,15%
		0910	30 000,00	45 000,00	44 778,33	99,51%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 370 000,00	7 440 000,00	7 229 412,00	97,17%
		Wpływy z podatku od nieruchomości				
		0310	4 400 000,00	4 400 000,00	4 270 254,98	97,05%
		0320	1 800 000,00	1 800 000,00	1 826 615,10	101,48%
		0330	6 000,00	6 000,00	5 832,82	97,21%
		0340	204 000,00	204 000,00	193 767,00	94,98%
		0360	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%
		0500	700 000,00	750 000,00	707 670,50	94,36%
		0640	18 000,00	18 000,00	22 124,32	122,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	68 616,28	85,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 200,00	1 778 919,40	917 810,92	51,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 875,00	103 875,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 500,00	67 684,70	103,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	332 000,00	331 835,77	99,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	397 317,00	397 316,01	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	875 991,40	12 811,44	1,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,00	1 788,87	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 726 802,00	41 726 801,22	41 726 801,22	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 213 367,00	41 213 366,55	41 213 366,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 435,00	513 434,67	513 434,67	100,00%
	75624		Dywidendy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
	75807		Różne rozliczenia	11 373 952,00	12 075 987,77	12 075 987,77	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 952,00	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 952,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	651 928,00	651 928,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 758,47	6 758,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	257 137,92	257 137,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 162,00	308 162,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 869,61	79 869,61	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	2 303 065,00	847 123,92	687 124,92	81,11%
			Szkoły podstawowe	1 600 400,00	11 559,00	108 540,94	939,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	423,00	141,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 709,00	9 709,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,00	19 435,52	1 340,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	78 843,00	-
	80104		Przedszkola	587 500,00	587 500,00	436 959,24	74,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	76 365,05	114,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	466 000,00	290 124,06	62,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		0970	55 000,00	55 000,00	70 470,13	128,13%	
	80113	Wpływy z różnych dochodów					
		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	12 305,00	17,58%	
		0830	70 000,00	70 000,00	12 305,00	17,58%	
		Wpływy z usług					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%	
		0960	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 837,52	101 237,34	97,50%	
		2010	0,00	103 110,10	100 513,25	97,48%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2100	0,00	727,42	724,09	99,54%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	80195	Pozostała działalność	45 165,00	65 165,00	19 020,00	29,19%	
		2001	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00%	
		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					
		2710	0,00	20 000,00	19 020,00	95,10%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%	
		2010	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
852		Pomoc społeczna	5 479 252,45	6 579 323,69	5 951 815,65	90,46%	
		Domny pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	56 469,76	70,59%	
		0940	0,00	0,00	2 989,76	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		0970	80 000,00	80 000,00	53 480,00	66,85%	
		Wpływy z różnych dochodów					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 581 358,00	2 376 500,25	2 307 122,72	97,08%	
		0830	316 030,00	592 506,00	523 049,90	88,28%	
		Wpływy z usług					
		0950	0,00	0,00	1 550,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		2010	1 265 328,00	1 536 542,45	1 536 141,18	99,97%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2030	0,00	247 451,80	246 381,64	99,57%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%	
		2030	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%	
		2030	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2010	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%	
	85216		701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%	
		2030	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%	
	85219		218 400,00	742 947,08	740 713,22	99,70%	
		2010	0,00	54 079,84	54 079,37	100,00%	
		2030	218 400,00	688 867,24	686 633,85	99,68%	
	85220		0,00	0,00	1 460,00	-	
		0830	0,00	0,00	1 460,00	-	
	85228		348 306,00	321 300,00	252 523,59	78,59%	
		0830	261 000,00	246 000,00	177 833,63	72,29%	
		0940	0,00	0,00	1 615,50	-	
		2010	86 906,00	74 900,00	72 237,39	96,45%	
		2360	400,00	400,00	837,07	209,27%	
	85230		39 500,00	40 206,00	28 278,57	70,33%	
		0690	3 000,00	3 000,00	1 603,20	53,44%	
		2030	36 500,00	37 206,00	26 675,37	71,70%	
	85295		2 114 788,45	1 920 037,48	1 490 635,38	77,64%	
		0940	0,00	390,00	390,40	100,10%	
		2010	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	
		2030	0,00	80 000,00	62 627,52	78,28%	
		2057	1 558 257,40	1 338 527,21	1 036 399,93	77,43%	
		2059	556 531,05	478 045,56	370 142,82	77,43%	
853		2100	0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%	
			1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	
	85326		1 200 000,00	0,00	0,00	-	
		2710	1 200 000,00	0,00	0,00	-	
	85395		0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	
		2180	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
854			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%	
		2030	0,00	25 600,00	20 277,95	79,21%	
		2040	0,00	8 825,00	8 045,00	91,16%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
855		Rodzina	10 700 715,00	12 391 598,14	11 038 584,28	89,08%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00	9 031 509,00	9 009 670,44	99,76%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	0,00	-	
		0920	220 000,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	20 000,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	0,00	0,00	-	
		0980	120 000,00	0,00	0,00	-	
		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	7 200 000,00	8 887 864,00	8 876 236,05	99,87%	
		2010	7 200 000,00	8 887 864,00	8 876 236,05	99,87%	
		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	0,00	73 645,00	73 645,00	100,00%	
		2060	0,00	73 645,00	73 645,00	100,00%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	59 789,39	85,41%	
		2360	70 000,00	70 000,00	59 789,39	85,41%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	1 188,00	1 175,85	98,98%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%	
		2010	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,85	39,25%	
		2360	20,00	20,00	7,85	39,25%	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	51 787,95	49 866,13	96,29%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 787,95	49 866,13	96,29%	
		2030	0,00	51 787,95	49 866,13	96,29%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%	
		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	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%	
		2010	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 095,00	2 018 961,04	836 356,72	41,43%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 828,00	-	
		0660	0,00	0,00	2 828,00	-	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	246 400,00	140 165,88	56,89%	
		0670	0,00	246 400,00	140 165,88	56,89%	
		Wpływy z usług	246 400,00	0,00	0,00	-	
		0830	246 400,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 126,80	235 950,84	99,50%	
		2030	0,00	237 126,80	235 950,84	99,50%	
		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	264 909,02	204 444,95	132 454,51	64,79%	
		2057	264 909,02	204 444,95	132 454,51	64,79%	
		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	56 114,98	43 307,05	28 057,49	64,79%	
		2059	56 114,98	43 307,05	28 057,49	64,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		6300	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97%	
		6330	1 250 671,00	990 682,84	0,00	0,00%	
	85519	0970	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%	
	85595	2100	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%	
900			6 995 191,68	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%	
	90001	0690	0,00	511,30	1 022,60	200,00%	
	90002	0490	6 824 437,00	7 624 437,00	6 255 984,90	82,05%	
	90005	0920	35 000,00	36 725,00	25 886,99	70,49%	
		0940	0,00	1 725,00	1 800,00	104,35%	
		2460	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82%	
	90015	0830	120 000,00	120 000,00	72 348,21	60,29%	
	90019	0940	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%	
	90026	0690	0,00	40 518,47	26 377,43	65,10%	
		0970	0,00	19 934,27	12 458,63	62,50%	
		2460	0,00	20 584,20	13 918,80	67,62%	
	90095	0690	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%	
921			440 000,00	470 912,00	307 831,72	65,37%	
	92109	0830	310 000,00	310 000,00	151 150,67	48,76%	
		0940	0,00	0,00	10,00	-	
		2710	0,00	60 000,00	55 750,00	92,92%	
	92116	6300	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%	
	92120	0830	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%	

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Świadczenia „aktywny rodzic”

Wpływy z różnych dochodów

Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Gospodarka komunalna i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z różnych opłat

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z pozostałych odsetek

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy z usług

Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z różnych dochodów

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pozostała działalność

Wpływy z różnych opłat

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z usług

Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Biblioteki

Wpływy z usług

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
926		6090	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
				1 006 900,00	650 777,00	535 215,06	82,24%
				1 006 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
				0,00	0,00	0,00	-
				30 000,00	0,00	0,00	-
				976 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
				0,00	23 877,00	24 515,06	102,67%
				0,00	0,00	475,18	-
				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				0,00	0,00	162,76	-
				0,00	21 877,00	21 877,12	100,00%
		139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 795 698,67	1 795 698,67	100,00%	
			Melioracje wodne		0,00	24 940,00	24 940,00	100,00%	
		2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 940,00	24 940,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność		0,00	1 770 758,67	1 770 758,67	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	0,00	1 770 758,67	1 770 758,67	100,00%	
	020	02001		Leśnictwo		73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%
				Gospodarka leśna		73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%
		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	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%	
		2180		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	
	400	40001		Dostarczanie ciepła		57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%		
600		60004		Transport i łączność		1 417 906,00	1 482 315,73	1 469 737,03	99,15%
				Lokalny transport zbiorowy		0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%	
60013		2330		Drogi publiczne wojewódzkie		827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00%	
60014		2320		Drogi publiczne powiatowe		90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%	
60016		0620		Drogi publiczne gminne		500 600,00	506 077,00	493 580,51	97,53%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	487 405,10	97,48%		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	400,00	400,00%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,05	59,61%		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 477,00	5 477,36	100,01%		
630	63003		Turystyka		962 890,37	363 757,57	420 595,02	115,63%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		962 890,37	363 757,57	420 595,02	115,63%	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 527,15	318 208,59	374 207,66	117,60%		
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 363,22	45 548,98	46 387,36	101,84%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
700							
	70005						
		Gospodarka mieszkaniowa	4 367 135,22	4 642 158,40	2 459 725,56	52,99%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 100,22	1 910 538,42	1 455 280,04	76,17%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 386,00	2 386,20	100,01%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 000,00	18 342,23	96,54%	
		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	450 000,00	721 469,27	567 697,20	78,69%	
		Wpływy z usług	550 000,00	810 000,00	822 212,59	101,51%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,22	2 100,15	2 068,67	98,50%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	583,00	582,95	99,99%	
		Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	355 000,00	41 990,20	11,83%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 782 035,00	2 722 630,00	1 000 122,18	36,73%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 179 435,00	1 179 435,00	983 266,29	83,37%	
		Wpływy z usług	1 600 000,00	1 529 148,00	2 098,01	0,14%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	14 047,00	14 757,88	105,06%	
	70095	Pozostała działalność	133 000,00	8 989,98	4 323,34	48,09%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	592,00	592,00	100,00%	
		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	133 000,00	0,00	0,00	-	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 397,98	3 731,34	44,43%	
710							
	71095	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	
		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	
750							
	75011	Administracja publiczna	140 997,00	240 032,40	254 799,88	106,15%	
		Urzędy wojewódzkie	138 226,00	168 339,84	167 785,62	99,67%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 176,00	168 289,84	167 779,42	99,70%	
	2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771,00	71 692,56	69 339,03	96,72%	
		Wpływy z usług	2 771,00	2 771,00	369,66	13,34%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 501,00	3 518,81	100,51%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 420,56	65 420,56	100,00%	
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 675,23	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 675,23	-	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	301 886,16	300 580,01	99,57%
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	586,16	586,16	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	299 993,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	299 993,85	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 604,60	29 604,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 101 452,00	62 428 336,62	61 187 154,92	98,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	18 929,50	110,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 950,50	111,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-21,00	-10,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 000,00	11 465 166,00	11 293 951,28	98,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 219 000,00	10 226 375,95	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	318 000,00	318 911,00	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	465 000,00	353 478,00	76,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	238 134,00	238 134,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	59 102,00	59,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	30 831,00	61,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	96,00	300,00%
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	30 000,00	22 245,00	74,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	44 778,33	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	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				
		0310	7 370 000,00	7 440 000,00	7 229 412,00	97,17%	
			4 400 000,00	4 400 000,00	4 270 254,98	97,05%	
		0320	1 800 000,00	1 800 000,00	1 826 615,10	101,48%	
		0330	6 000,00	6 000,00	5 832,82	97,21%	
		0340	204 000,00	204 000,00	193 767,00	94,98%	
		0360	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%	
		0500	700 000,00	750 000,00	707 670,50	94,36%	
		0640	18 000,00	18 000,00	22 124,32	122,91%	
		0880	0,00	0,00	54,00	-	
		0910	80 000,00	80 000,00	68 616,28	85,77%	
	75618		834 200,00	1 778 919,40	917 810,92	51,59%	
		0270	100 000,00	103 875,00	103 875,13	100,00%	
		0410	60 000,00	65 500,00	67 684,70	103,34%	
		0460	270 000,00	332 000,00	331 835,77	99,95%	
		0480	379 000,00	397 317,00	397 316,01	100,00%	
		0490	25 200,00	875 991,40	12 811,44	1,46%	
		0590	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%	
		0620	0,00	1 788,00	1 788,87	100,05%	
		0620	0,00	0,00	0,00	-	
		0620	0,00	0,00	51,00	-	
	75621		41 726 802,00	41 726 801,22	41 726 801,22	100,00%	
		0010	41 213 367,00	41 213 366,55	41 213 366,55	100,00%	
		0020	513 435,00	513 434,67	513 434,67	100,00%	
	75624		250,00	250,00	250,00	100,00%	
		0740	250,00	250,00	250,00	100,00%	
758	75807		11 373 952,00	11 996 118,16	11 996 118,16	100,00%	
		2920	11 223 952,00	0,00	0,00	-	
			11 223 952,00	0,00	0,00	-	
	75814		150 000,00	572 058,39	572 058,39	100,00%	
		2010	0,00	6 758,47	6 758,47	100,00%	
		2030	150 000,00	257 137,92	257 137,92	100,00%	
		2100	0,00	308 162,00	308 162,00	100,00%	
	75834		0,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%	
		2920	0,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%	
	75835		0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	100,00%	
		2750	0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	100,00%	
801	80101		703 065,00	847 123,92	608 281,92	71,81%	
		0610	400,00	11 559,00	29 697,94	256,92%	
		0690	100,00	100,00	130,00	130,00%	
			300,00	300,00	423,00	141,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 709,00	9 709,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,00	19 435,52	1 340,38%
	80104		Przedszkola	587 500,00	587 500,00	436 959,24	74,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	76 365,05	114,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	466 000,00	290 124,06	62,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	70 470,13	128,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	12 305,00	17,58%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	12 305,00	17,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 837,52	101 237,34	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 110,10	100 513,25	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	727,42	724,09	99,54%
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	65 165,00	19 020,00	29,19%
		2001	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	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań będących	0,00	20 000,00	19 020,00	95,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 479 252,45	6 579 323,69	5 951 815,65	90,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	56 469,76	70,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 989,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	53 480,00	66,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 581 358,00	2 376 500,25	2 307 122,72	97,08%
		0830	Wpływy z usług	316 030,00	592 506,00	523 049,90	88,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 328,00	1 536 542,45	1 536 141,18	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 451,80	246 381,64	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
85214		2030	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85215		2010	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%	
			Dotatki mieszkaniowe				
			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				
85216		2030	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%	
			Zasilki stałe				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85219		2010	218 400,00	742 947,08	740 713,22	99,70%	
			Okrodkii pomocy społecznej				
			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				
2030			0,00	54 079,84	54 079,37	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85220		0830	218 400,00	688 867,24	686 633,85	99,68%	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
			Wpływy z usług				
			0,00	0,00	1 460,00	-	
85228		0830	348 306,00	321 300,00	252 523,59	78,59%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			Wpływy z usług				
			261 000,00	246 000,00	177 833,63	72,29%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
			0,00	0,00	1 615,50	-	
			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				
			86 906,00	74 900,00	72 237,39	96,45%	
			Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85230		2360	400,00	400,00	837,07	209,27%	
			Pomoc w zakresie dożywiania				
			Wpływy z różnych opłat				
			39 500,00	40 206,00	28 278,57	70,33%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
			3 000,00	3 000,00	1 603,20	53,44%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
			36 500,00	37 206,00	26 675,37	71,70%	
85295		0940	2 114 788,45	1 920 037,48	1 490 635,38	77,64%	
			Pozostała działalność				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
			0,00	390,00	390,40	100,10%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
			0,00	80 000,00	62 627,52	78,28%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			1 558 257,40	1 338 527,21	1 036 399,93	77,43%	
			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				
			556 531,05	478 045,56	370 142,82	77,43%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%	
85326			1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Fundusz Solidarnościowy				
			1 200 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	20 277,95	79,21%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 825,00	8 045,00	91,16%
855			Rodzina	9 450 044,00	11 103 915,90	10 741 684,28	96,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00	9 031 509,00	9 009 670,44	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	0,00	0,00	-
		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	7 200 000,00	8 887 864,00	8 876 236,05	99,87%
		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	0,00	73 645,00	73 645,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	59 789,39	85,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 188,00	1 175,85	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	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,85	39,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	51 787,95	49 866,13	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 787,95	49 866,13	96,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 424,00	731 278,80	539 456,72	73,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 828,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	246 400,00	140 165,88	56,89%
		0830	Wpływy z usług	246 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 126,80	235 950,84	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2057	264 909,02	204 444,95	132 454,51	64,79%	
			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				
		2059	56 114,98	43 307,05	28 057,49	64,79%	
			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				
900	85519	0970	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%	
			Swiadczenia „aktywny rodzic”				
			Wpływy z różnych dochodów				
	85595		0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%	
			Pozostała działalność				
		2100	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	90001		0,00	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0690	0,00	511,30	1 022,60	200,00%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			Wpływy z różnych opłat				
	90002		0,00	511,30	1 022,60	200,00%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490	6 824 437,00	7 624 437,00	6 255 984,90	82,05%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	6 764 437,00	7 564 437,00	6 197 208,30	81,93%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0920	15 000,00	15 000,00	16 595,49	110,64%	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
	90005		45 000,00	45 000,00	42 181,11	93,74%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		0940	35 000,00	36 725,00	25 886,99	70,49%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2460	0,00	1 725,00	1 800,00	104,35%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015		35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		0830	120 000,00	120 000,00	72 348,21	60,29%	
			Wpływy z usług				
		0940	120 000,00	120 000,00	72 347,51	60,29%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	90019		0,00	0,00	0,70	-	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%	
			Wpływy z różnych opłat				
	90026		0,00	40 518,47	26 377,43	65,10%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		0970	0,00	19 934,27	12 458,63	62,50%	
			Wpływy z różnych dochodów				
		2460	0,00	20 584,20	13 918,80	67,62%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%	
			Pozostała działalność				
		0690	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%	
			Wpływy z różnych opłat				
921	92109		320 000,00	371 050,00	207 969,72	56,05%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0830	310 000,00	370 000,00	206 910,67	55,92%	
			Wpływy z usług				
		0940	310 000,00	310 000,00	151 150,67	48,76%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2710	0,00	0,00	10,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	92116		10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%	
			Biblioteki				
		0830	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%	
			Wpływy z usług				
926	92601		30 000,00	23 877,00	24 515,06	102,67%	
			Kultura fizyczna				
			Obiekty sportowe				
			30 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	na planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 877,00	24 515,06	102,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	475,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	162,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 877,00	21 877,12	100,00%
			Razem	103 691 432,41	110 582 013,03	104 356 601,22	94,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
600	60016		Transport i łączność		5 335 998,39	3 839 907,00	3 830 992,00	99,77%	
			Drogi publiczne gminne		5 335 998,39	3 839 907,00	3 830 992,00	99,77%	
		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		3 594 208,00	2 239 907,00	2 230 992,00	99,60%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		741 790,39	0,00	0,00	-	
			Turystyka						
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		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		16 355 576,65	8 938 687,39	6 173 387,57	69,06%	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		16 355 576,65	8 938 687,39	6 173 387,57	69,06%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 036 131,49	5 301 024,36	5 526 444,97	104,25%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000,00	9 410,00	9 153,83	97,28%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000 000,00	6 000 000,00	2 596 372,92	43,27%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 679 596,99	746 268,66	44,43%	
			Administracja publiczna						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		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		3 450 000,00	4 384 579,44	4 384 579,44	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	934 579,44	934 579,44	100,00%	
			Obrona narodowa						
752	75295		Pozostała działalność						
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%	
758	75814		Różne rozliczenia						
			Różne rozliczenia finansowe						
					0,00	79 869,61	79 869,61	100,00%	
					0,00	79 869,61	79 869,61	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 869,61	79 869,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	0,00	78 843,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	0,00	78 843,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	78 843,00	-
855			Rodzina	1 250 671,00	1 287 682,24	296 900,00	23,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 671,00	1 287 682,24	296 900,00	23,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 671,00	990 682,84	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	99 862,00	99 862,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	976 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
	92601		Obiekty sportowe	976 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
			Razem	35 994 146,04	28 843 703,90	20 496 600,22	71,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 213 367,00	41 213 366,55	41 213 366,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 435,00	513 434,67	513 434,67	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 875,00	103 875,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 619 000,00	14 496 630,93	99,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113 000,00	2 118 000,00	2 145 526,10	101,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 000,00	471 000,00	359 310,82	76,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 000,00	442 134,00	431 901,00	97,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 950,50	111,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 500,00	67 684,70	103,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	59 102,00	59,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	332 000,00	331 835,77	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	397 317,00	397 316,01	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 789 637,00	8 442 814,40	6 212 405,94	73,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	800 000,00	738 501,50	92,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 000,00	18 342,23	96,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	501 788,00	489 193,97	97,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 100,00	33 132,00	39 215,81	118,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	79 193,05	119,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	712 400,00	430 289,94	60,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 054,68	52 167,98	42 203,93	80,90%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835 435,00	1 973 904,27	1 621 013,25	82,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	9 410,00	9 153,83	97,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	2 596 372,92	42,22%
0830	Wpływy z usług	3 531 201,00	3 706 184,00	1 783 795,37	48,13%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	475,18	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 200,00	125 200,00	113 373,61	90,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 200,22	61 647,15	59 305,71	96,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 698,00	25 094,54	930,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 927,00	28 462,88	318,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%

Źródło dochodów

Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	1 725 000,00	1 668 435,27	1 191 240,77	71,40%
0980	120 000,00	0,00	0,00	-
2001	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00%
2010	8 790 968,00	13 034 423,08	13 008 524,32	99,80%
2020	1 000,00	0,00	0,00	-
2030	1 501 800,00	3 019 777,71	2 956 424,60	97,90%
2040	0,00	8 825,00	8 045,00	91,16%
2057	2 665 693,57	1 934 999,29	1 612 214,00	83,32%
2059	733 009,25	566 901,59	444 587,67	78,42%
2060	0,00	73 645,00	73 645,00	100,00%
2100	0,00	347 314,42	345 311,08	99,42%
2180	57 588,69	115 352,68	108 619,95	94,16%
2320	90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%
2330	827 306,00	882 028,00	882 028,00	100,00%
2360	70 470,00	70 470,00	60 640,51	86,05%
2460	35 000,00	85 188,80	67 610,39	79,37%
2710	1 200 000,00	80 000,00	74 770,00	93,46%
2750	0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	100,00%
2910	0,00	0,00	162,76	-
2920	11 223 952,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%
2950	0,00	21 877,00	21 877,12	100,00%
6090	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%
6257	15 630 339,49	10 155 107,79	9 438 285,07	92,94%
6259	1 719 445,16	1 037 663,03	646 942,60	62,35%
6300	3 696 900,00	2 523 899,40	2 486 443,00	98,52%
6330	1 250 671,00	2 067 761,68	1 019 540,80	49,31%
6350	741 790,39	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	na planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	61,76%
	Razem	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 213 367,00	41 213 366,55	41 213 366,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 435,00	513 434,67	513 434,67	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 875,00	103 875,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 619 000,00	14 496 630,93	99,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113 000,00	2 118 000,00	2 145 526,10	101,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 000,00	471 000,00	359 310,82	76,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 000,00	442 134,00	431 901,00	97,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 950,50	111,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 500,00	67 684,70	103,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	59 102,00	59,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	332 000,00	331 835,77	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	397 317,00	397 316,01	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 789 637,00	8 442 814,40	6 212 405,94	73,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	800 000,00	738 501,50	92,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 000,00	18 342,23	96,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	501 788,00	489 193,97	97,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 100,00	33 132,00	39 215,81	118,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	79 193,05	119,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	712 400,00	430 289,94	60,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 054,68	52 167,98	42 203,93	80,90%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835 435,00	1 973 904,27	1 621 013,25	82,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	9 410,00	9 153,83	97,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	2 596 372,92	42,22%
0830	Wpływy z usług	3 531 201,00	3 706 184,00	1 783 795,37	48,13%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	475,18	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 200,00	125 200,00	113 373,61	90,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 200,22	61 647,15	59 305,71	96,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 698,00	25 094,54	930,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 927,00	28 462,88	318,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na			Wykonanie	
		1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 725 000,00	1 668 435,27	1 191 240,77	71,40%	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	0,00	0,00	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 470,00	70 470,00	60 640,51	86,05%	
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	162,76	-	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 877,00	21 877,12	100,00%	
	Razem	82 674 949,90	85 013 042,69	75 845 670,40	89,22%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01008	4270	Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	99,81%
			Melioracje wodne	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
	01009	4300	Zakup usług remontowych	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
			Spółki wodne	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030	2850	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%
	01043	6050	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	46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
	01095	2900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
			Pozostała działalność	6 000,00	1 777 722,24	1 777 722,24	100,00%
400			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 924,00	27 924,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 946,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,76	850,76	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	1 737 001,48	1 737 001,48	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
			Dostarczanie ciepła	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%
			Różne przelewy	56 459,49	112 029,10	105 483,14	94,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 801,88	1 690,07	93,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	383,82	366,97	95,61%
600			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,20	54,89	52,63	95,88%
			Transport i łączność	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	96,50%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000,00	101 131,00	101 130,13	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	101 131,00	101 130,13	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	967 031,00	857 088,00	857 088,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	53 402,94	53 402,94	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	9 137,33	9 137,33	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,93	947,73	947,73	100,00%
60004			Zakup usług remontowych	100 000,00	78 905,47	78 905,47	100,00%
			Zakup usług pozostałych	666 024,07	714 694,53	714 694,53	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	234 880,00	110 617,79	47,10%	
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 180,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 921 762,16	10 361 805,38	10 083 704,45	97,22%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	502,20	98,47%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 308,50	100 608,50	90 324,08	89,78%	
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	279 000,00	238 420,40	85,46%	
		4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	583 000,00	533 812,86	91,56%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	5 878 481,00	5 709 239,03	97,12%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	2 239 907,00	2 232 557,30	99,67%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66	1 280 298,88	1 278 848,58	99,89%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-	
	60095	Pozostała działalność	19 340,00	18 830,00	15 796,06	83,89%	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	2 739,81	63,13%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 490,00	13 056,25	90,11%	
		Turystyka	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	81,51%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	81,51%	
		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	12 000,00	12 000,00	7 744,54	64,54%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 262,02	93 702,70	91 629,59	97,79%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 189,23	39 744,33	39 269,81	98,81%	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,88	19 706,99	19 706,99	100,00%	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,52	8 445,87	8 445,87	100,00%	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,31	19 710,31	19 000,69	96,40%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,70	8 661,88	8 143,17	94,01%	
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	3 117,00	2 170,86	69,65%	
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,30	1 538,81	930,42	60,46%	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00	27 935,00	27 755,00	99,36%	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	11 900,00	11 895,00	99,96%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	5 459,30	86,66%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 339,70	86,66%	
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71 795,00	0,00	0,00%	
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,70	736,59	468,18	63,56%	
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,58	384,23	200,63	52,22%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	4 625 000,00	4 016 816,32	86,85%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 036 131,49	7 328 641,18	7 308 440,68	99,72%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 962,16	3 157 989,08	3 132 188,87	99,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie		
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %		
700	70005	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%		
			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	7 394 722,34	97,87%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 000,00	2 854 500,00	2 741 689,83	96,05%		
		4260	Zakup energii	160 000,00	655 000,00	641 666,56	97,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	21 127,21	70,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	141 500,00	141 324,46	99,88%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 500,00	25 609,50	96,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 800,00	21 870,05	88,19%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 011,70	87,65%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	496 389,00	494 536,00	99,63%		
		4570	Odszki: od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	311,00	55,00	17,68%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	748,53	74,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	721 000,00	637 740,82	88,45%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%		
		710	71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 000,00	1 422 000,00	1 391 135,49	97,83%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 879,50	95,98%
4260	Zakup energii			300 000,00	220 000,00	219 382,37	99,72%		
4270	Zakup usług remontowych			200 000,00	250 000,00	230 587,58	92,24%		
4300	Zakup usług pozostałych			250 000,00	240 000,00	237 854,07	99,11%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			600 000,00	705 000,00	697 750,31	98,97%		
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	3 000,00	1 787,26	59,58%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	894,40	89,44%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	0,00	0,00	-		
	Pozostała działalność			6 000,00	3 279 423,85	3 261 897,02	99,47%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	8 397,98	6 769,98	80,61%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 673,78	5 380,02	80,61%		
4260	Zakup energii			6 000,00	0,00	0,00	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	250 000,00	235 394,93	94,16%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 679 596,99	1 679 596,99	100,00%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 334 755,10	1 334 755,10	100,00%		
7104	71004				Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	185 500,00	145 500,00	124 399,00	85,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	12 322,50	61,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	125 000,00	112 076,50	89,66%		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96,92%		
			Cmentarze	31 000,00	56 000,00	53 753,39	95,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	27 753,47	92,51%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 999,92	100,00%
			Administracja publiczna	18 846 130,82	17 571 253,96	16 175 809,42	92,06%
			Urzędy wojewódzkie	138 176,00	168 289,84	167 779,42	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,26	121 366,26	120 955,73	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 744,96	11 744,96	11 744,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,83	28 671,18	28 583,80	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,31	4 108,05	4 095,54	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 072,64	2 399,39	2 399,39	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	294 000,00	289 567,64	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	275 000,00	273 336,81	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 539,29	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	2 894,28	64,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	10 047,26	95,69%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 503 286,39	16 174 379,43	14 836 532,61	91,73%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	11 300,00	80,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 000,00	6 075 000,00	5 933 714,74	97,67%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 973,00	414 400,00	413 772,46	99,85%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	98 000,00	97 196,39	99,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	992 000,00	916 690,75	92,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	130 000,00	117 418,76	90,32%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	78 600,00	77 827,00	99,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	88 700,00	86 187,96	97,17%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	166 565,00	151 964,58	91,23%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 420,56	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 037,38	0,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 500,00	12 386,72	99,09%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-	
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	114 083,88	95,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	74 140,53	92,68%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	7 516,00	75,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych	525 400,00	593 736,00	572 510,34	96,43%	
	4307	Zakup usług pozostałych	69 039,40	69 039,40	32 158,35	46,58%	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 140,60	14 140,60	6 586,65	46,58%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	55 500,00	49 053,06	88,38%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	47 600,00	38 341,07	80,55%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	6 324,00	6 323,56	99,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	106 840,00	102 435,06	95,88%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 409,00	195 622,00	195 622,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	740,00	736,00	99,46%	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	160,00	154,58	96,61%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 435,00	2 391,31	98,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 000,00	51 000,00	47 128,44	92,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 886,65	18 886,65	7 055,00	37,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 868,35	3 868,35	1 445,00	37,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 900,00	37 800,00	34 264,41	90,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9 360,00	12 310,00	11 270,85	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 485 019,00	1 058 250,61	1 044 139,96	98,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	934 579,44	854 502,04	91,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 534,05	366 215,16	91,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 686,02	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		126 104,37	126 104,37	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		545 500,00	545 500,00	516 278,15	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	3 450,00	3 153,57	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	87 100,38	87,10%
		4220	Zakup środków żywności		28 200,00	13 200,00	5 033,23	38,13%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	303 850,00	298 384,87	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki		124 600,00	121 750,00	121 745,10	100,00%
75095			Pozostała działalność		386 168,43	389 084,69	365 651,60	93,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 473,00	23 473,00	13 785,35	58,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		190 000,00	194 000,00	193 363,22	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	8 900,00	6 137,26	68,96%
		4220	Zakup środków żywności		135 261,33	110 252,18	105 811,25	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 434,10	52 459,51	46 554,52	88,74%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 380,00	2 474,03	2 474,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,63	423,36	423,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,37	60,61	60,61	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	137 550,00	137 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 460,46	8 460,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 091,92	1 091,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	72 339,47	72 339,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 605,63	13 517,13	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 660,70	1 660,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	178,82	178,82	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	24,00	24,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	75109		0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 760,00	35 550,00	96,71%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 687,97	4 687,97	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,14	1 517,14	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,04	217,04	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 728,31	6 728,31	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,38	1 521,38	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 258,27	1 666,58	31,69%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,14	26,14	100,00%	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,75	6,75	100,00%	
752		Obrona narodowa					
		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 301 095,39	1 240 251,20	95,32%	
	75212		3 000,00	3 300,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	0,00	0,00%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,00	489,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,16	85,16	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 297 209,23	1 239 665,04	95,56%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 445,90	243 440,05	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	9 903,00	9 903,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 651,10	16 650,80	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 209,23	939 671,19	99,73%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 083,60	774 210,83	658 948,30	85,11%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	561 083,60	627 078,20	571 057,32	91,07%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	5 580,00	69,75%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	134 000,00	132 802,12	99,11%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,60	171 378,20	164 729,62	96,12%	
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 811,79	45,29%	
		4260 Zakup energii	50 000,00	88 000,00	76 724,45	87,19%	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	17 992,86	81,79%	
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	90 000,00	81 149,78	90,17%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 303,70	94,39%	
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	43 500,00	36 280,00	83,40%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 700,00	179,00	6,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	35 504,00	78,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	141 000,00	83 758,35	59,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	28 000,00	27 300,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	53 000,00	1 411,14	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	55 047,21	91,75%
	75495		Pozostała działalność		0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	938,85	938,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	193,78	193,78	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		90 000,00	90 000,00	70 145,00	77,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 600 000,00	4 800 000,00	4 699 500,43	97,91%
758			Różne rozliczenia		413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	6 758,47	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 610,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 011,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	137,17	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		413 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy		413 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		35 569 887,00	38 522 290,76	36 810 610,71	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe		24 301 227,00	26 749 165,81	25 952 499,68	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		426 698,00	436 798,00	421 637,49	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 890 000,00	2 570 477,21	2 523 782,90	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 700,00	223 146,62	223 146,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 540 000,00	2 817 117,19	2 577 943,34	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350 000,00	258 785,53	236 203,96	91,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 752,00	2 602,00	860,00	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 260,00	20 331,12	17 666,12	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		673 943,00	777 624,61	743 620,23	95,63%
		4220	Zakup środków żywności		6 270,00	4 520,00	1 911,09	42,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		117 475,00	34 673,67	22 532,68	64,98%
		4260	Zakup energii		226 940,00	431 392,64	401 111,45	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych		161 829,00	66 524,21	57 214,55	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		27 913,00	30 983,66	26 120,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		459 300,00	629 956,00	599 859,43	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 445,00	32 345,00	29 154,40	90,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 158,00	11 158,00	6 881,50	61,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 180,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		57 279,00	70 419,59	67 138,63	95,34%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975 030,00	988 063,00	988 063,00	100,00%
		4570	Odseki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	830,72	561,68	67,61%
		4580	Pozostałe odseki		592,00	1 575,80	599,99	38,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	72,00	64,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 706,00	13 935,00	5 211,00	37,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		67 127,00	71 071,08	66 237,35	93,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	238 857,87	238 857,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 360 000,00	12 485 657,53	12 179 792,86	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		976 630,00	939 869,79	939 869,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 186,13	47 186,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		943 925,00	1 002 384,24	949 862,29	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 100,00	34 975,57	34 526,14	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 441,00	51 831,00	47 715,24	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 810,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 138,00	134 584,02	120 536,26	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 381,00	17 796,54	15 584,58	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 090,00	9 195,80	8 312,67	90,40%
		4220	Zakup środków żywności		1 863,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 049,00	5 028,92	2 816,80	56,01%
		4260	Zakup energii		12 910,00	9 000,00	7 301,56	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych		588,00	588,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 495,00	1 042,30	464,30	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe		73,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 877,00	35 872,00	35 872,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 800,00	5 308,63	4 673,46	88,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		555 000,00	653 666,88	628 564,70	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 000,00	43 494,58	43 494,58	100,00%
			Przedszkola		5 099 395,00	5 133 618,00	4 971 859,13	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	120 000,00	90 235,66	75,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 170,00	6 170,00	3 449,46	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 000,00	920 760,00	915 743,44	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000,00	79 122,58	79 122,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 000,00	546 873,58	501 643,84	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 800,00	67 618,00	60 705,30	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 400,00	3 270,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	75 000,00	69 239,62	92,32%
		4220	Zakup środków żywności		1 062,00	62,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 080,00	12 334,03	10 941,16	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	planu w %
		4260 Zakup energii	80 000,00	96 300,00	93 159,28	96,74%
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	16 402,00	16 011,87	97,62%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 990,00	8 867,42	7 012,00	79,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	631 936,71	626 516,92	99,14%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	55 125,78	61,25%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	3 893,00	3 430,48	88,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 498,00	1 498,00	933,00	62,28%
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	10 100,00	9 728,12	96,32%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 667,00	216 038,00	216 038,00	100,00%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	79,97	79,97	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 030,70	80,61%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 415,00	9 415,00	8 943,03	94,99%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli: wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,59	11 815,59	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 047 000,00	2 030 751,21	99,21%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00	151 316,71	151 316,71	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,41	2 599,41	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 133,00	699 722,76	668 788,15	95,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	32 284,14	31 826,15	98,58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	95 247,33	88 262,30	92,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 707,93	12 645,75	92,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,00	8 434,75	6 167,85	73,12%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 494,00	3 280,88	1 185,88	36,15%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 332,00	1 518,60	321,60	21,18%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 609,00	30 611,00	30 611,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 380,00	1 330,94	96,44%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	478 178,10	461 356,65	96,48%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	35 080,03	35 080,03	100,00%
80107		Świetlice szkolne	214 955,00	156 419,95	138 281,03	88,40%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	19 858,36	18 423,16	92,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	216,59	216,59	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 114,72	31,05%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 089,00	5 652,81	397,53	7,03%
		4270 Zakup usług remontowych	2 331,00	1 331,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	478,00	3,58	0,75%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 665,00	101 665,00	100 108,26	98,47%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 506,19	10 506,19	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 055 000,00	2 367 703,00	1 879 298,68	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 000,00	1 560 000,00	1 284 547,00	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		655 000,00	800 000,00	587 048,68	73,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		143 748,00	152 810,40	83 639,45	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	44 352,60	59,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 748,00	77 810,40	39 286,85	50,49%
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		275 895,00	279 804,96	279 645,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 500,00	180 572,31	180 572,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 200,00	44 637,50	44 637,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 861,00	5 582,72	5 582,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 237,15	4 080,51	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 629,00	6 154,38	6 151,53	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 861,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		713,00	82,82	82,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		94 581,00	27 360,17	27 360,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 550,00	6 453,91	6 453,91	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 771 044,00	1 767 259,12	1 730 295,39	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 030,00	9 482,14	7 014,23	73,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 978,00	302 342,31	299 793,73	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	12 023,71	12 023,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 540,00	293 563,05	280 862,38	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 353,00	36 309,64	34 690,07	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 205,00	14 157,62	12 257,17	86,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 267,00	10 076,23	9 563,68	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	664,40	664,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 008,00	66 475,00	66 475,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 523,00	5 392,21	5 392,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 017 894,00	966 787,03	951 573,03	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		59 246,00	49 985,78	49 985,78	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	103 837,52	101 237,34	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 020,88	1 020,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	102 089,22	99 492,37	97,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7,19	7,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	720,23	716,90	99,54%
80195			Pozostała działalność		89 565,00	109 565,00	55 204,10	50,38%
		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		31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	4 852,00	60,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	332,10	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	19 020,00	76,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%
			Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 339,36	168 434,67	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,63	917,44	60,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	117 921,73	116 401,23	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	513,00	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	49 400,00	48 603,00	98,39%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%		
	Pozostała działalność	14 000,00	16 355,45	6 782,45	41,47%		
852	85202	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	14 000,00	14 000,00	4 427,00	31,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,35	606,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	100,00%
			Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	91,98%
			Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	2 144 000,00	1 799 187,09	83,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 084 000,00	1 750 870,00	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53%
			Ośrodki wsparcia	4 499 688,00	4 114 830,25	4 027 488,12	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 128,00	2 203 440,72	2 171 117,49	98,53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 624,82	57 621,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	464 605,68	439 508,40	94,60%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	60 647,24	56 993,63	93,98%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 760,00	422 328,00	420 634,13	99,60%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 706,17	111 802,76	94,98%		
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	19 993,70	19 982,27	99,94%		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	925,00	924,46	99,94%		
4260	Zakup energii	130 000,00	246 388,84	246 365,70	99,99%		
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 264,68	22 264,18	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 870,00	2 870,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025		
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	341 432,49	322 965,79	94,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 963,04	3 962,14	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	489,00	488,57	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 345,00	11 345,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	79 007,40	78 969,45	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	2 250,47	2 250,47	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	91,00	91,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,20	92,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 828,00	8 819,59	99,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	9 963,00	9 857,20	98,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 988,75	99,94%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	127 930,00	125 425,40	121 533,82	96,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	82 359,19	80 478,62	97,72%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 808,15	5 808,15	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	15 868,40	14 782,65	93,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 218,00	2 057,08	92,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 565,38	2 565,38	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,93	400,93	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	378,00	378,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	6 762,25	90,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 273,85	3 247,26	99,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 178,00	3 178,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 875,50	1 875,50	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 600,00	524 600,00	500 392,94	95,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	524 600,00	524 600,00	500 392,94	95,39%	
			Dodatki mieszkaniowe	415 871,00	421 356,34	421 356,34	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	415 871,00	421 356,34	421 356,34	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,72	108,72	100,00%	
			Zasilki stałe	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%	
			Ośrodki pomocy społecznej	2 253 397,00	2 686 061,34	2 577 868,43	95,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 632,28	9 632,28	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 280,64	53 280,17	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 372,00	1 775 606,82	1 733 423,46	97,62%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 590,00	106 089,24	106 089,24	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 100,00	350 674,80	307 970,35	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 300,00	44 407,62	35 483,14	79,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 580,00	55 680,00	50 445,37	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200,00	60 670,48	59 674,95	98,36%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	4 500,00	2 202,05	48,93%
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 500,00	35 256,99	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	13 848,77	13 601,39	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 150,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	84 184,00	82 924,05	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 075,00	5 071,24	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	13 000,00	10 859,27	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	5 700,00	3 905,15	68,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 075,00	46 525,00	46 525,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 829,08	3 829,08	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	35,61	35,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	11 450,00	11 444,77	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 630,00	2 030,00	1 872,87	92,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 671 674,00	1 448 335,66	1 321 042,98	91,21%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 690,00	15 190,00	14 536,55	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 075 258,00	892 580,00	816 597,89	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 970,00	80 570,00	80 555,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 500,00	191 500,60	154 761,35	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 600,00	20 812,00	14 895,38	71,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	18 082,40	16 400,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	13 100,00	12 199,07	93,12%
		4260	Zakup energii		6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		5 700,00	4 746,00	4 746,00	100,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		77 906,00	77 078,84	74 734,50	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 543,32	1 543,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		90 000,00	80 000,00	77 130,35	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 700,00	40 398,00	40 398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	404,50	403,50	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 250,00	2 330,00	2 141,91	91,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		66 500,00	67 206,00	44 458,95	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne		66 500,00	67 206,00	44 458,95	66,15%
	85295		Pozostała działalność		2 244 596,40	3 018 356,75	2 523 725,93	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2360	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%	
		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					
		2367	271 894,70	271 894,70	271 894,70	100,00%	
		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					
		2369	97 105,30	97 105,30	97 105,30	100,00%	
		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					
		2917	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości					
		2919	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości					
		3110	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia społeczne					
		3290	0,00	15 519,00	13 519,00	87,11%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
		4010	0,00	29 500,00	20 800,00	70,51%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4017	539 433,68	546 444,65	474 919,01	86,91%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4019	188 036,80	196 150,93	170 606,33	86,98%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4047	0,00	0,00	0,00	-	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4049	0,00	0,00	0,00	-	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	0,00	5 000,00	3 631,68	72,63%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4117	94 286,13	98 450,05	81 419,84	82,70%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4119	32 763,27	40 335,26	34 253,07	84,92%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	0,00	700,00	482,72	68,96%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4127	11 525,25	11 103,35	9 527,48	85,81%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4129	3 996,31	4 683,21	4 117,04	87,91%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4177	8 980,20	8 826,01	8 789,08	99,58%	
		Wynagrodzenia bezosobowe					
		4179	37 993,40	32 314,11	32 300,87	99,96%	
		Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	0,00	64 000,00	39 960,00	62,44%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4217	66 582,07	77 485,02	73 323,42	94,63%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4219	24 183,78	27 673,23	26 186,93	94,63%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4227	0,00	11 052,63	532,81	4,82%	
		Zakup środków żywności					
		4229	0,00	3 947,37	190,29	4,82%	
		Zakup środków żywności					
		4300	0,00	28 134,49	20 744,49	73,73%	
		Zakup usług pozostałych					
		4307	554 668,62	523 143,87	356 541,58	68,15%	
		Zakup usług pozostałych					
		4309	269 146,89	251 003,57	131 502,55	52,39%	
		Zakup usług pozostałych					
		4417	19 236,84	19 896,36	5 157,92	25,92%	
		Podróże służbowe krajowe					
		4419	6 763,16	7 105,84	1 842,08	25,92%	
		Podróże służbowe krajowe					
		4707	0,00	41 641,47	41 631,59	99,98%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4709	0,00	14 868,53	14 868,41	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4717	0,00	483,80	483,74	99,99%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
		4719	0,00	172,78	172,78	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
		4860	0,00	221,22	221,22	100,00%	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					
		85395	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
			25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	
		Pozostała działalność					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
854	85412	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	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 061,78	1 007,14	94,85%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,21	20,00	94,30%			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 936,00	73 361,00	64 203,21	87,52%			
			Stypendia dla uczniów	37 696,00	58 336,00	51 818,21	88,83%			
			Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	15 025,00	12 385,00	82,43%			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%			
			Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%			
			855	85502	3240	Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 647 096,22	90,47%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 355 330,00	9 054 076,22				9 026 234,31	99,69%			
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00				600,00	100,00%			
Świadczenia społeczne	6 991 500,00	8 700 230,00				8 695 418,01	99,94%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 740,00	215 211,00				203 095,13	94,37%			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 305,72				14 305,72	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 000,00				36 938,90	82,09%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 650,00				3 266,97	57,82%			
Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00				18 757,50	99,59%			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	16 290,28				15 900,86	97,61%			
Zakup energii	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00%			
85503	4270	4280				Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-			
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 727,22	23 724,22	99,99%			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	6 128,00	6 128,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%			
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%			
			85504	3020	4010	Wspieranie rodziny	517 698,00	506 564,73	491 916,25	97,11%
						Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 235,56	92,38%
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 930,00	2 10 750,00	202 984,28	96,32%
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	13 533,73	13 533,73	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 747,67				37 219,97	91,34%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 878,71				5 284,82	89,90%			
Wynagrodzenia bezosobowe	117 510,00	120 880,00				120 880,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	22 294,76				21 556,03	96,69%			
Zakup środków żywności	18 740,00	11 260,71				11 260,71	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 755,00	0,00	0,00	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	71,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	49 640,00	56 333,15	56 333,15	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 800,00	8 375,50	95,18%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 623,00	5 316,00	4 975,00	93,59%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	849,50	48,54%	
85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	399 311,86	329 571,84	82,53%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	399 311,86	329 571,84	82,53%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 378 675,00	3 884 370,20	2 665 962,68	68,63%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461,00	4 795,70	4 552,89	94,94%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 333 644,87	1 333 644,87	100,00%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 454,51	204 444,95	132 454,51	64,79%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057,49	43 307,05	28 057,49	64,79%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	88 591,00	88 591,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 024,00	284 961,26	284 961,26	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 153,00	37 390,34	37 390,34	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,00	2 038,30	2 038,30	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	72 868,52	66 444,49	91,18%	
		4220 Zakup środków żywności	3 433,00	2 636,00	2 636,00	100,00%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	0,00	0,00	-	
		4260 Zakup energii	37 000,00	37 000,00	35 670,63	96,41%	
		4270 Zakup usług remontowych	11 961,00	9 461,00	8 893,26	94,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 728,00	99,20%	
		4300 Zakup usług pozostałych	268 400,00	216 823,00	211 186,11	97,40%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	1 560,00	935,64	59,98%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 925,00	1 286,20	66,82%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 853,00	6 756,60	6 756,60	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 898,00	51 184,00	51 184,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 766,00	6 766,00	6 134,40	90,67%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	8 467,21	8 467,21	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%	
85595		Pozostała działalność	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane bywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 924,41	20 924,41	100,00%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,74	627,73	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	89,46%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 700,00	552 160,00	469 312,70	85,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 356,72	53,57%	
		4300 Zakup usług pozostałych	449 700,00	417 655,00	347 264,54	83,15%	
900			10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	89,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 186,44	21,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	934 306,00	934 306,00	887 296,24	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	934 306,00	934 306,00	887 296,24	94,97%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 885,27	709 551,93	663 685,17	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 294,43	994,43	76,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,39	100,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	24 505,18	24 440,81	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,12	81 553,78	62 169,53	76,23%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	178,99	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	47 271,00	39 571,00	33 026,05	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 427,15	543 327,15	523 775,97	96,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	90 241,84	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 749,00	96,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	1 073 500,00	869 372,63	80,98%
		4260	Zakup energii	760 000,00	785 000,00	761 082,49	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 050,00	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	228 500,00	94 240,14	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	40 519,00	28 275,05	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 519,00	28 275,05	69,78%
90095			Pozostała działalność	295 354,68	331 896,59	212 540,13	64,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 403,78	90,06%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 286,06	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	6 715,80	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 354,68	270 096,59	181 608,73	67,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 525,76	61,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020 951,24	9 947 779,14	9 872 769,61	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	92105		22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		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	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	92109		9 213 154,36	9 005 141,44	8 932 782,17	99,20%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,13	765,67	97,52%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	103,44	91,74%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 602,12	4 572,02	99,35%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	131 262,27	127 341,80	119 745,21	94,03%	
		Zakup energii	40 000,00	72 000,00	60 163,62	83,56%	
		Zakup usług remontowych	66 150,00	211 482,00	174 744,91	82,63%	
		Zakup usług pozostałych	11 446,93	18 095,00	17 584,83	97,18%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 295,16	124 222,64	108 602,47	87,43%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	-	
	92116		750 000,00	753 000,00	750 699,66	99,69%	
		Biblioteki					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		Zakup energii	0,00	3 000,00	699,66	23,32%	
	92120		0,00	102 040,82	102 040,82	100,00%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 040,82	102 040,82	100,00%	
	92195		35 796,88	55 596,88	55 246,96	99,37%	
		Pozostała działalność					
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,88	23 596,88	23 246,97	98,52%	
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%	
	92601		2 817 655,00	2 348 555,00	1 851 813,55	78,85%	
		Kultura fizyczna					
		Obiekty sportowe					
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 200,00	1 172 600,00	728 785,55	62,15%	
		Zakup energii	4 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 375,62	16,97%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	151,20	37,80%	
	92605		1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		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	1 127 500,00	1 125 000,00	1 123 028,00	99,82%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 172,00	16 700,00	97,25%	
		Stypendia różne	18 000,00	19 828,00	19 828,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-	
	92695		50 955,00	50 955,00	0,00	0,00%	
		Pozostała działalność					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
					151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%
				Razem				

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo			102 000,00	1 903 602,24	1 901 683,62	99,90%		
		Melioracje wodne			0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%		
		01009	Spółki wodne			50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		01030	Izby rolnicze			46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%	
			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 podatkownika podmiotu uprawnionego		46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%	
		400	01095	Pozostała działalność			6 000,00	1 777 722,24	1 777 722,24	100,00%
				2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	27 924,00	27 924,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 946,00	5 946,00	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	850,76	850,76	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 737 001,48	1 737 001,48	100,00%			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%			
40001	Dostarczanie ciepła			57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%			
	2970			Różne przelewy		56 459,49	112 029,10	105 483,14	94,16%	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	1 801,88	1 690,07	93,79%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	383,82	366,97	95,61%			
600	60001	Transport i łączność			129,20	54,89	52,63	95,88%		
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 430 954,50	2 059 318,23	1 956 142,25	94,99%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			93 000,00	101 131,00	101 130,13	100,00%		
		2710			93 000,00	101 131,00	101 130,13	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 450,73	8 450,73	100,00%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 325,00	53 402,94	53 402,94	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 454,00	9 137,33	9 137,33	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 502,93	947,73	947,73	100,00%		
4270		Zakup usług remontowych		100 000,00	78 905,47	78 905,47	100,00%			
4300		Zakup usług pozostałych		666 024,07	714 694,53	714 694,53	100,00%			
60014	Drugi publiczne powiatowe			90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%			
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	110 700,00	110 617,79	99,93%			
60016	Drugi publiczne gminne			401 308,50	963 118,50	863 059,54	89,61%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	510,00	502,20	98,47%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
630	60095	4210	95 308,50	100 608,50	90 324,08	89,78%	
		4270	200 000,00	279 000,00	238 420,40	85,46%	
		4300	106 000,00	583 000,00	533 812,86	91,56%	
			19 340,00	18 830,00	15 796,06	83,89%	
		4300	4 340,00	4 340,00	2 739,81	63,13%	
		4520	15 000,00	14 490,00	13 056,25	90,11%	
			645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%	
			645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%	
			12 000,00	12 000,00	7 744,54	64,54%	
		2360	294 262,02	93 702,70	91 629,59	97,79%	
			126 189,23	39 744,33	39 269,81	98,81%	
		63003	60095	4017	25 016,88	19 706,99	19 706,99
4047	10 721,52			8 445,87	8 445,87	100,00%	
4049	50 210,31			19 710,31	19 000,69	96,40%	
4117	21 518,70			8 661,88	8 143,17	94,01%	
4119	11 217,00			3 117,00	2 170,86	69,65%	
4127	4 807,30			1 538,81	930,42	60,46%	
4129	79 310,00			27 935,00	27 755,00	99,36%	
4177	9 990,00			11 900,00	11 895,00	99,96%	
4179	0,00			6 300,00	5 459,30	86,66%	
4217	0,00			2 700,00	2 339,70	86,66%	
4219	0,00			7 000,00	7 000,00	100,00%	
4307	0,00			3 000,00	3 000,00	100,00%	
4309	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4560	0,00	71 795,00	0,00	0,00%			
4717	311,70	736,59	468,18	63,56%			
4719	133,58	384,23	200,63	52,22%			
	2 524 000,00	2 820 571,76	2 757 234,50	97,75%			
	1 157 000,00	1 383 500,00	1 353 949,01	97,86%			
700	70005	4260	160 000,00	655 000,00	641 666,56	97,96%	
		4270	120 000,00	30 000,00	21 127,21	70,42%	
		4300	180 000,00	141 500,00	141 324,46	99,88%	
		4400	30 000,00	26 500,00	25 609,50	96,64%	
		4430	40 000,00	24 800,00	21 870,05	88,19%	
		4520	0,00	8 000,00	7 011,70	87,65%	
		4530	600 000,00	496 389,00	494 536,00	99,63%	
		4570	0,00	311,00	55,00	17,68%	
		4590	25 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	2 000,00	1 000,00	748,53	74,85%	
			1 361 000,00	1 422 000,00	1 391 135,49	97,83%	
			5 000,00	3 000,00	2 879,50	95,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4260	300 000,00	220 000,00	219 382,37	99,72%	
		4270	200 000,00	250 000,00	230 587,58	92,24%	
		4300	250 000,00	240 000,00	237 854,07	99,11%	
		4400	600 000,00	705 000,00	697 750,31	98,97%	
		4430	3 000,00	3 000,00	1 787,26	59,58%	
		4520	1 000,00	1 000,00	894,40	89,44%	
		4610	2 000,00	0,00	0,00	-	
70095		Pozostała działalność	6 000,00	15 071,76	12 150,00	80,61%	
		4217	0,00	8 397,98	6 769,98	80,61%	
		4219	0,00	6 673,78	5 380,02	80,61%	
		4260	6 000,00	0,00	0,00	-	
710		Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 500,00	145 500,00	124 399,00	85,50%	
		4110	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	5 000,00	20 000,00	12 322,50	61,61%	
		4300	180 000,00	125 000,00	112 076,50	89,66%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96,92%	
		4300	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96,92%	
	71035	Cmentarze	31 000,00	56 000,00	53 753,39	95,99%	
		4270	5 000,00	30 000,00	27 753,47	92,51%	
		4300	26 000,00	26 000,00	25 999,92	100,00%	
750		Administracja publiczna	10 169 321,43	10 986 099,47	10 460 952,26	95,22%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 176,00	168 289,84	167 779,42	99,70%	
		4010	97 400,26	121 366,26	120 955,73	99,66%	
		4040	11 744,96	11 744,96	11 744,96	100,00%	
		4110	23 572,83	28 671,18	28 583,80	99,70%	
		4120	3 385,31	4 108,05	4 095,54	99,70%	
		4710	2 072,64	2 399,39	2 399,39	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	294 000,00	289 567,64	98,49%	
		3030	250 000,00	275 000,00	273 336,81	99,40%	
		4210	7 000,00	3 000,00	2 539,29	84,64%	
		4220	5 000,00	4 500,00	2 894,28	64,32%	
		4300	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%	
		4360	9 000,00	10 500,00	10 047,26	95,69%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 826 477,00	9 589 224,94	9 121 675,45	95,12%	
		3020	14 000,00	14 000,00	11 300,00	80,71%	
		4010	5 550 000,00	6 075 000,00	5 933 714,74	97,67%	
		4040	519 973,00	414 400,00	413 772,46	99,85%	
		4100	100 000,00	98 000,00	97 196,39	99,18%	
		4110	900 000,00	992 000,00	916 690,75	92,41%	
		4120	120 000,00	130 000,00	117 418,76	90,32%	
		4140	60 000,00	78 600,00	77 827,00	99,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	88 700,00	86 187,96	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 500,00	166 565,00	151 964,58	91,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	65 420,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 037,38	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00	12 500,00	12 386,72	99,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		120 000,00	120 000,00	114 083,88	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	80 000,00	74 140,53	92,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	10 000,00	7 516,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		525 400,00	593 736,00	572 510,34	96,43%
		4307	Zakup usług pozostałych		69 039,40	69 039,40	32 158,35	46,58%
		4309	Zakup usług pozostałych		14 140,60	14 140,60	6 586,65	46,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 000,00	55 500,00	49 053,06	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		37 000,00	47 600,00	38 341,07	80,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	6 324,00	6 323,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		150 000,00	106 840,00	102 435,06	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 409,00	195 622,00	195 622,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500,00	740,00	736,00	99,46%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	160,00	154,58	96,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 435,00	2 391,31	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 000,00	51 000,00	47 128,44	92,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 886,65	18 886,65	7 055,00	37,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 868,35	3 868,35	1 445,00	37,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 900,00	37 800,00	34 264,41	90,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9 360,00	12 310,00	11 270,85	91,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		545 500,00	545 500,00	516 278,15	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	3 450,00	3 153,57	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	87 100,38	87,10%
		4220	Zakup środków żywności		28 200,00	13 200,00	5 033,23	38,13%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	303 850,00	298 384,87	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki		124 600,00	121 750,00	121 745,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność		386 168,43	389 084,69	365 651,60	93,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 473,00	23 473,00	13 785,35	58,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		190 000,00	194 000,00	193 363,22	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	8 900,00	6 137,26	68,96%
		4220	Zakup środków żywności		135 261,33	110 252,18	105 811,25	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 434,10	52 459,51	46 554,52	88,74%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	75101		2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 474,03	2 474,03	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	505,63	423,36	423,36	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,37	60,61	60,61	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 911,00	234 822,50	99,54%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	137 550,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 460,46	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 091,92	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	72 339,47	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 605,63	92,55%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 660,70	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	178,82	100,00%	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	24,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 723,00	51 921,31	91,53%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 760,00	35 550,00	96,71%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 687,97	4 687,97	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,14	1 517,14	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	217,04	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 728,31	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 521,38	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 258,27	31,69%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	26,14	100,00%	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	6,75	100,00%	
752		Obrońca państwa	3 000,00	303 886,16	300 580,01	98,91%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 300,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	0,00	0,00%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	489,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,16	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12,00	100,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	299 993,85	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 445,90	243 440,05	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	9 903,00	9 903,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 651,10	16 650,80	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 083,60	714 210,83	608 444,30	85,19%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	501 083,60	567 078,20	520 553,32	91,80%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	5 580,00	69,75%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	134 000,00	132 802,12	99,11%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,60	171 378,20	164 729,62	96,12%	
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 811,79	45,29%	
		4260 Zakup energii	50 000,00	88 000,00	76 724,45	87,19%	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	17 992,86	81,79%	
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	90 000,00	81 149,78	90,17%	
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 303,70	94,39%	
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	43 500,00	36 280,00	83,40%	
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 700,00	179,00	6,63%	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	141 000,00	83 758,35	59,40%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	27 300,00	97,50%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	1 411,14	2,66%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 047,21	91,75%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%	
		4740 Wymagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,85	938,85	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,78	193,78	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00	70 145,00	77,94%	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	4 800 000,00	4 699 500,43	97,91%	
758		Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 758,47	0,00	0,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 610,00	0,00	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,30	0,00	0,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,17	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	413 000,00	0,00	0,00	-	
		4810 Rezerwy	413 000,00	0,00	0,00	-	
801		Oświata i wychowanie	33 954 887,00	34 979 098,92	33 281 339,09	95,15%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 686 227,00	23 205 973,97	22 423 228,06	96,63%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 698,00	436 798,00	421 637,49	96,53%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 000,00	2 570 477,21	2 523 782,90	98,18%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 700,00	223 146,62	223 146,62	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 000,00	2 817 117,19	2 577 943,34	91,51%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	258 785,53	236 203,96	91,27%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 752,00	2 602,00	860,00	33,05%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00	20 331,12	17 666,12	86,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		673 943,00	777 624,61	743 620,23	95,63%
		4220	Zakup środków żywności		6 270,00	4 520,00	1 911,09	42,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		117 475,00	34 673,67	22 532,68	64,98%
		4260	Zakup energii		226 940,00	431 392,64	401 111,45	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych		161 829,00	66 524,21	57 214,55	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		27 913,00	30 983,66	26 120,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		459 300,00	629 956,00	599 859,43	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 445,00	32 345,00	29 154,40	90,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 158,00	11 158,00	6 881,50	61,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 180,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		57 279,00	70 419,59	67 138,63	95,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975 030,00	988 063,00	988 063,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	830,72	561,68	67,61%
		4580	Pozostałe odsetki		592,00	1 575,80	599,99	38,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	72,00	64,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 706,00	13 935,00	5 211,00	37,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		67 127,00	71 071,08	66 237,35	93,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	238 857,87	238 857,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 360 000,00	12 485 657,53	12 179 792,86	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		976 630,00	939 869,79	939 869,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 186,13	47 186,13	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		943 925,00	1 002 384,24	949 862,29	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 100,00	34 975,57	34 526,14	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 441,00	51 831,00	47 715,24	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 810,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 138,00	134 584,02	120 536,26	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 381,00	17 796,54	15 584,58	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 090,00	9 195,80	8 312,67	90,40%
		4220	Zakup środków żywności		1 863,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 049,00	5 028,92	2 816,80	56,01%
		4260	Zakup energii		12 910,00	9 000,00	7 301,56	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych		588,00	588,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 495,00	1 042,30	464,30	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe		73,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 877,00	35 872,00	35 872,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 800,00	5 308,63	4 673,46	88,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		555 000,00	653 666,88	628 564,70	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 000,00	43 494,58	43 494,58	100,00%
		80104	Przedszkola		5 099 395,00	5 133 618,00	4 971 859,13	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	120 000,00	90 235,66	75,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 170,00	6 170,00	3 449,46	55,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w % planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	920 760,00	915 743,44	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 122,58	79 122,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	546 873,58	501 643,84	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 800,00	67 618,00	60 705,30	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 400,00	3 270,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	69 239,62	92,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 062,00	62,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 080,00	12 334,03	10 941,16	88,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 300,00	93 159,28	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 402,00	16 011,87	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 990,00	8 867,42	7 012,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	631 936,71	626 516,92	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	55 125,78	61,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	3 893,00	3 430,48	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 498,00	1 498,00	933,00	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	10 100,00	9 728,12	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 667,00	216 038,00	216 038,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	79,97	79,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 030,70	80,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 415,00	9 415,00	8 943,03	94,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,59	11 815,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 047 000,00	2 030 751,21	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00	151 316,71	151 316,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,41	2 599,41	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	675 133,00	699 722,76	668 788,15	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	32 284,14	31 826,15	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	95 247,33	88 262,30	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 707,93	12 645,75	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,00	8 434,75	6 167,85	73,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 494,00	3 280,88	1 185,88	36,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,00	1 518,60	321,60	21,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 609,00	30 611,00	30 611,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 380,00	1 330,94	96,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	478 178,10	461 356,65	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	35 080,03	35 080,03	100,00%
			Świadcze szkolne	214 955,00	156 419,95	138 281,03	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	19 858,36	18 423,16	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	216,59	216,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 114,72	31,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 089,00	5 652,81	397,53	7,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 331,00	1 331,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	478,00	3,58	0,75%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 665,00	101 665,00	100 108,26	98,47%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 506,19	10 506,19	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 055 000,00	2 367 703,00	1 879 298,68	79,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 560 000,00	1 284 547,00	82,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	800 000,00	587 048,68	73,38%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 748,00	152 810,40	83 639,45	54,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	44 352,60	59,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 748,00	77 810,40	39 286,85	50,49%	
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	275 895,00	279 804,96	279 645,47	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	180 572,31	180 572,31	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	44 637,50	44 637,50	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	5 582,72	5 582,72	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 237,15	4 080,51	96,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 629,00	6 154,38	6 151,53	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	2 724,00	2 724,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	82,82	82,82	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 581,00	27 360,17	27 360,17	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 453,91	6 453,91	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 044,00	1 767 259,12	1 730 295,39	97,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	9 482,14	7 014,23	73,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 978,00	302 342,31	299 793,73	99,16%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 023,71	12 023,71	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 540,00	293 563,05	280 862,38	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 353,00	36 309,64	34 690,07	95,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,00	14 157,62	12 257,17	86,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 267,00	10 076,23	9 563,68	94,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	664,40	664,40	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 008,00	66 475,00	66 475,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,00	5 392,21	5 392,21	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 894,00	966 787,03	951 573,03	98,43%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 246,00	49 985,78	49 985,78	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 837,52	101 237,34	97,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4210	0,00	1 020,88	1 020,88	100,00%	
		4240	0,00	102 089,22	99 492,37	97,46%	
		4350	0,00	7,19	7,19	100,00%	
		4860	0,00	720,23	716,90	99,54%	
			89 565,00	109 565,00	55 204,10	50,38%	
	80195	Pozostała działalność					
		2360	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	
		4170	8 000,00	8 000,00	4 852,00	60,65%	
		4210	400,00	400,00	332,10	83,03%	
		4300	5 000,00	25 000,00	19 020,00	76,08%	
		4301	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00%	
			210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%	
			21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii					
		2360	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			175 000,00	175 339,36	168 434,67	96,06%	
		4110	1 500,00	1 517,63	917,44	60,45%	
		4170	130 000,00	117 921,73	116 401,23	98,71%	
		4210	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	
		4220	1 000,00	3 500,00	513,00	14,66%	
		4300	39 000,00	49 400,00	48 603,00	98,39%	
		4430	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	0,00	500,00	500,00	100,00%	
			14 000,00	16 355,45	6 782,45	41,47%	
	85195	Pozostała działalność					
		2360	14 000,00	14 000,00	4 427,00	31,62%	
		4010	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110	0,00	174,60	174,60	100,00%	
		4120	0,00	24,50	24,50	100,00%	
		4210	0,00	606,35	606,35	100,00%	
		4300	0,00	550,00	550,00	100,00%	
			14 270 556,40	15 222 071,74	14 005 063,41	92,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej					
		4330	1 700 000,00	2 084 000,00	1 750 870,00	84,01%	
			1 700 000,00	2 084 000,00	1 750 870,00	84,01%	
			4 499 688,00	4 082 730,25	3 995 399,37	97,86%	
	85203	Ośrodki wsparcia					
		3020	13 000,00	6 540,00	6 540,00	100,00%	
		4010	2 732 128,00	2 203 440,72	2 171 117,49	98,53%	
		4040	65 000,00	57 624,82	57 621,94	100,00%	
		4110	515 000,00	464 605,68	439 508,40	94,60%	
		4120	80 000,00	60 647,24	56 993,63	93,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		161 760,00	422 328,00	420 634,13	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	117 706,17	111 802,76	94,98%
		4220	Zakup środków żywności		32 000,00	19 993,70	19 982,27	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000,00	925,00	924,46	99,94%
		4260	Zakup energii		130 000,00	246 388,84	246 365,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	22 264,68	22 264,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	341 432,49	322 965,79	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 100,00	3 963,04	3 962,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00	489,00	488,57	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	11 345,00	11 345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 000,00	79 007,40	78 969,45	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	2 250,47	2 250,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	91,00	91,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10,00	9,20	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	8 828,00	8 819,59	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00	9 963,00	9 857,20	98,94%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej		127 930,00	125 425,40	121 533,82	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 860,00	82 359,19	80 478,62	97,72%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		5 860,00	5 808,15	5 808,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 040,00	15 868,40	14 782,65	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 220,00	2 218,00	2 057,08	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 565,38	2 565,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	400,93	400,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	378,00	378,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 500,00	6 762,25	90,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 273,85	3 247,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 050,00	3 178,00	3 178,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 875,50	1 875,50	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		65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		524 600,00	524 600,00	500 392,94	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne		524 600,00	524 600,00	500 392,94	95,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe		415 871,00	421 356,34	421 356,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		415 871,00	421 247,62	421 247,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	108,72	108,72	100,00%
85216			Zasilki stałe		701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne		701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 253 397,00	2 686 061,34	2 577 868,43	95,97%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	11 400,00	9 632,28	9 632,28	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	53 280,64	53 280,17	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 372,00	1 775 606,82	1 733 423,46	97,62%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 590,00	106 089,24	106 089,24	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,00	350 674,80	307 970,35	87,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	44 407,62	35 483,14	79,90%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00	55 680,00	50 445,37	90,60%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	60 670,48	59 674,95	98,36%	
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	2 202,05	48,93%	
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 500,00	35 256,99	99,32%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	13 848,77	13 601,39	98,21%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 196,00	2 196,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 184,00	82 924,05	98,50%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 075,00	5 071,24	99,93%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	10 859,27	83,53%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	5 700,00	3 905,15	68,51%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 075,00	46 525,00	46 525,00	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 130,00	2 130,00	100,00%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 829,08	3 829,08	100,00%	
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,61	35,61	100,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 450,00	11 444,77	99,95%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 030,00	1 872,87	92,26%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 671 674,00	1 448 335,66	1 321 042,98	91,21%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	17 690,00	15 190,00	14 536,55	95,70%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 258,00	892 580,00	816 597,89	91,49%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 970,00	80 570,00	80 555,16	99,98%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	191 500,60	154 761,35	80,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	20 812,00	14 895,38	71,57%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 082,40	16 400,00	90,70%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 100,00	12 199,07	93,12%	
		4260 Zakup energii	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 746,00	4 746,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	77 906,00	77 078,84	74 734,50	96,96%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 543,32	1 543,32	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	90 000,00	80 000,00	77 130,35	96,41%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	40 398,00	40 398,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	404,50	403,50	99,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 250,00	2 330,00	2 141,91	91,93%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		66 500,00	67 206,00	44 458,95	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne		66 500,00	67 206,00	44 458,95	66,15%
85295			Pozostała działalność		2 244 596,40	3 018 356,75	2 523 725,93	83,61%
		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		18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2367	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		271 894,70	271 894,70	271 894,70	100,00%
		2369	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		97 105,30	97 105,30	97 105,30	100,00%
		2917	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		0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2919	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		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	15 519,00	13 519,00	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	29 500,00	20 800,00	70,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 433,68	546 444,65	474 919,01	86,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 036,80	196 150,93	170 606,33	86,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 000,00	3 631,68	72,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 286,13	98 450,05	81 419,84	82,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 763,27	40 335,26	34 253,07	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	700,00	482,72	68,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 525,25	11 103,35	9 527,48	85,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 996,31	4 683,21	4 117,04	87,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 980,20	8 826,01	8 789,08	99,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		37 993,40	32 314,11	32 300,87	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	64 000,00	39 960,00	62,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		66 582,07	77 485,02	73 323,42	94,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		24 183,78	27 673,23	26 186,93	94,63%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	11 052,63	532,81	4,82%
		4229	Zakup środków żywności		0,00	3 947,37	190,29	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	28 134,49	20 744,49	73,73%
		4307	Zakup usług pozostałych		554 668,62	523 143,87	356 541,58	68,15%
		4309	Zakup usług pozostałych		269 146,89	251 003,57	131 502,55	52,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe		19 236,84	19 896,36	5 157,92	25,92%
		4419	Podróże służbowe krajowe		6 763,16	7 105,84	1 842,08	25,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	41 641,47	41 631,59	99,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 868,53	14 868,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	483,80	483,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	172,78	172,78	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,22	221,22	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	
			Pozostała działalność	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	
854	85412	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	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 061,78	1 007,14	94,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,21	20,00	94,30%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 936,00	73 361,00	64 203,21	87,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	58 336,00	51 818,21	88,83%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	15 025,00	12 385,00	82,43%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%	
855	85516	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%	
			Rodzina	10 438 632,00	12 511 643,76	12 295 146,74	98,27%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 355 330,00	9 054 076,22	9 026 234,31	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 991 500,00	8 700 230,00	8 695 418,01	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 740,00	215 211,00	203 095,13	94,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 305,72	14 305,72	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 000,00	36 938,90	82,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 650,00	3 266,97	57,82%	
		85503	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00	18 757,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 100,00	16 290,28	15 900,86	97,61%	
4260	Zakup energii			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	0,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	23 727,22	23 724,22	99,99%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 200,00	6 128,00	6 128,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	599,00	599,00	100,00%	
	Karta Dużej Rodziny			0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%	
85504	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%	
			Wspieranie rodziny	517 698,00	506 564,73	491 916,25	97,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 235,56	92,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	210 750,00	202 984,28	96,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	13 533,73	13 533,73	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 747,67	37 219,97	91,34%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00	5 878,71	5 284,82	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 510,00	120 880,00	120 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 220,00	22 294,76	21 556,03	96,69%
		4220	Zakup środków żywności		18 740,00	11 260,71	11 260,71	100,00%
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 755,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	428,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 640,00	56 333,15	56 333,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	8 800,00	8 375,50	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 623,00	5 316,00	4 975,00	93,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 750,00	849,50	48,54%
85508			Rodziny zastępcze		340 000,00	399 311,86	329 571,84	82,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		340 000,00	399 311,86	329 571,84	82,53%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		97 600,00	111 600,00	110 691,00	99,19%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 128 004,00	2 417 370,80	2 314 013,20	95,72%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 461,00	4 795,70	4 552,89	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 000,00	1 333 644,87	1 333 644,87	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 454,51	204 444,95	132 454,51	64,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 057,49	43 307,05	28 057,49	64,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 300,00	88 591,00	88 591,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 024,00	284 961,26	284 961,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 153,00	37 390,34	37 390,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 373,00	2 038,30	2 038,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 955,00	72 868,52	66 444,49	91,18%
		4220	Zakup środków żywności		3 433,00	2 636,00	2 636,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 280,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	35 670,63	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych		11 961,00	9 461,00	8 893,26	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 750,00	2 750,00	2 728,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		268 400,00	216 823,00	211 186,11	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 560,00	1 560,00	935,64	59,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 925,00	1 925,00	1 286,20	66,82%
		4430	Różne opłaty i składki		1 853,00	6 756,60	6 756,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 898,00	51 184,00	51 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 766,00	6 766,00	6 134,40	90,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		10 400,00	8 467,21	8 467,21	100,00%
85595			Pozostała działalność		0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	20 924,41	20 924,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	627,74	627,73	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 142 482,95	11 125 221,82	9 967 661,11	89,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	90001		459 700,00	439 700,00	356 852,70	81,16%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 356,72	53,57%	
		4300 Zakup usług pozostałych	449 700,00	417 655,00	347 264,54	83,15%	
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 186,44	21,86%	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 306,00	934 306,00	887 296,24	94,97%	
		4300 Zakup usług pozostałych	934 306,00	934 306,00	887 296,24	94,97%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 885,27	690 551,93	644 686,17	93,36%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 294,43	994,43	76,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,39	100,39	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	24 505,18	24 440,81	99,74%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,12	81 553,78	62 169,53	76,23%	
		4260 Zakup energii	200,00	200,00	178,99	89,50%	
		4270 Zakup usług remontowych	47 271,00	39 571,00	33 026,05	83,46%	
		4300 Zakup usług pozostałych	537 427,15	543 327,15	523 775,97	96,40%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	42 749,00	85,50%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	100,00%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 749,00	96,86%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	1 063 500,00	869 372,63	81,75%	
		4260 Zakup energii	760 000,00	785 000,00	761 082,49	96,95%	
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 050,00	28,10%	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	228 500,00	94 240,14	41,24%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	40 519,00	28 275,05	69,78%	
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 519,00	28 275,05	69,78%	
	90095	Pozostała działalność	295 354,68	306 896,59	212 540,13	69,25%	
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 403,78	90,06%	
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 286,06	81,91%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	6 715,80	80,91%	
		4300 Zakup usług pozostałych	274 354,68	270 096,59	181 608,73	67,24%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 525,76	61,03%	
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 656,08	9 693 515,68	9 634 126,33	99,39%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		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	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700 859,20	8 880 918,80	8 824 179,70	99,36%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		4110	0,00	785,13	765,67	97,52%
		4120	0,00	112,75	103,44	91,74%
		4170	5 500,00	4 602,12	4 572,02	99,35%
		4210	131 262,27	127 341,80	119 745,21	94,03%
		4260	40 000,00	72 000,00	60 163,62	83,56%
		4270	66 150,00	211 482,00	174 744,91	82,63%
		4300	11 446,93	18 095,00	17 584,83	97,18%
	92116	Biblioteki	750 000,00	753 000,00	750 699,66	99,69%
		2480	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4260	0,00	3 000,00	699,66	23,32%
	92195	Pozostała działalność	22 796,88	27 596,88	27 246,97	98,73%
		4210	20 796,88	23 596,88	23 246,97	98,52%
		4300	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92601	Kultura fizyczna	1 197 655,00	1 195 555,00	1 130 754,82	94,58%
		Obiekty sportowe	19 200,00	19 600,00	7 726,82	39,42%
		4210	4 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4260	14 000,00	14 000,00	2 375,62	16,97%
		4300	400,00	400,00	151,20	37,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 500,00	1 125 000,00	1 123 028,00	99,82%
		2360	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29%
		2820	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%
		3040	19 000,00	17 172,00	16 700,00	97,25%
		3250	18 000,00	19 828,00	19 828,00	100,00%
		4210	2 500,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	50 955,00	50 955,00	0,00	0,00%
		4110	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4170	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00%
		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Razem	99 704 899,89	109 833 433,28	104 341 599,20	95,00%

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Stypendia różne

Zakup materiałów i wyposażenia

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo		7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
			Transport i łączność		13 660 178,66	9 522 866,88	9 220 644,91	96,83%
			Drogi publiczne wojewódzkie		139 725,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		139 725,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	124 180,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	124 180,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne		13 520 453,66	9 398 686,88	9 220 644,91	98,11%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 315 000,00	5 878 481,00	5 709 239,03	97,12%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 594 208,00	2 239 907,00	2 232 557,30	99,67%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 551 245,66	1 280 298,88	1 278 848,58	99,89%			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	-			
Turystyka		23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 240 000,00	4 625 000,00	4 016 816,32	86,85%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 036 131,49	7 328 641,18	7 308 440,68	99,72%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 158 962,16	3 157 989,08	3 132 188,87	99,18%			
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%			
Gospodarka mieszkaniowa		1 181 000,00	4 735 352,09	4 637 487,84	97,93%			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 181 000,00	1 471 000,00	1 387 740,82	94,34%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000,00	721 000,00	637 740,82	88,45%			
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%			
Pozostała działalność		0,00	3 264 352,09	3 249 747,02	99,55%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	235 394,93	94,16%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 679 596,99	1 679 596,99	100,00%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 334 755,10	1 334 755,10	100,00%			
Administracja publiczna		8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 485 019,00	1 058 250,61	1 044 139,96	98,67%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	934 579,44	854 502,04	91,43%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 534,05	366 215,16	91,43%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
752	75295	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	126 104,37	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
754	75412	6050	Obrona narodowa	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
		6060	Pozostała działalność	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 209,23	939 671,19	99,73%
852	85202	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
		6060	Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	35 504,00	78,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90001	6050	Oświata i wychowanie	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
		6060	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
		6060	Pomoc społeczna	0,00	92 100,00	80 405,84	87,30%
921	92109	6050	Domy pomocy społecznej	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53%
		6060	Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 100,00	32 088,75	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
921	92109	6050	Rodzina	0,00	18 000,00	17 988,75	99,94%
		6060	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
921	92109	6050	Gospodarka komunalna i ochrona wód	153 000,00	216 460,00	178 951,84	82,67%
		6060	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	112 460,00	112 460,00	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6060	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921	92109	6050	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
		6060	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
921	92109	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99%
		6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 295,16	254 263,46	238 643,28	93,86%
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 295,16	124 222,64	108 602,47	87,43%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 295,16	124 222,64	108 602,47	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	102 040,82	102 040,82	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 040,82	102 040,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
	92601		Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%
			Obiekty sportowe	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%
926			Razem	51 784 047,86	46 347 927,65	40 128 821,76	86,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	1 895 683,62	34 720,76	1 860 962,86	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
	01008		Melioracje wodne	0,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01009		Spółki wodne	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług porozostających	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Isby rolnicze	46 000,00	46 000,00	44 081,38	44 081,38	0,00	44 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
			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 podmiotu podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	44 081,38	44 081,38	0,00	44 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	9 700,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 700,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 777 722,24	1 777 722,24	1 771 722,24	34 720,76	1 737 001,48	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-wzwiązków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	0,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,76	850,76	850,76	0,00	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 737 001,48	1 737 001,48	1 737 001,48	0,00	1 737 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	57 588,69	114 269,69	107 592,81	107 592,81	0,00	107 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	107 592,81	0,00	107 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		2970	Różne przelewy	56 459,49	112 029,10	105 483,14	105 483,14	0,00	105 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 801,88	1 690,07	1 690,07	0,00	1 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	383,82	366,97	366,97	0,00	366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,20	54,89	52,63	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	600		Transport i łączność	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	1 956 142,25	63 990,20	1 791 021,92	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000,00	101 131,00	101 130,13	101 130,13	0,00	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	101 131,00	101 130,13	101 130,13	0,00	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 450,73	8 450,73	8 450,73	0,00	8 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług porozostających	0,00	8 450,73	8 450,73	8 450,73	0,00	8 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	967 031,00	857 088,00	857 088,00	857 088,00	0,00	857 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	53 402,94	53 402,94	53 402,94	0,00	53 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	9 137,33	9 137,33	9 137,33	0,00	9 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			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 podmiotu podmiotu uprawnionego	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	1 956 142,25	63 990,20	1 791 021,92	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-wzwiązków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	101 131,00	101 130,13	101 130,13	0,00	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	101 131,00	101 130,13	101 130,13	0,00	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 450,73	8 450,73	8 450,73	0,00	8 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług porozostających	0,00	8 450,73	8 450,73	8 450,73	0,00	8 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Drugi publiczny wojewódzki	967 031,00	857 088,00	857 088,00	857 088,00	0,00	857 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	53 402,94	53 402,94	53 402,94	0,00	53 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	9 137,33	9 137,33	9 137,33	0,00	9 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,73	947,73	947,73	947,73	947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4270			Zakup usług remontowych	78 905,47	78 905,47	78 905,47	78 905,47	78 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	714 694,53	714 694,53	714 694,53	714 694,53	714 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	110 617,79	110 617,79	110 617,79	110 617,79	0,00	110 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 617,79	110 617,79	110 617,79	110 617,79	0,00	110 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016			zakupów inwestycyjnych	13 921 762,16	10 361 805,38	863 059,54	863 059,54	863 059,54	502,20	862 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 308,50	100 608,50	90 324,08	90 324,08	90 324,08	0,00	90 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	279 000,00	238 420,40	238 420,40	238 420,40	0,00	238 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
4300			Zakup usług pozostałych	106 000,00	583 000,00	533 812,86	533 812,86	533 812,86	0,00	533 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
6050			Wydatki inwestycyjne-jednostek budżetowych	7 315 000,00	5 878 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	2 239 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
6059			Wydatki inwestycyjne-jednostek budżetowych	2 551 245,66	1 280 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60095			Proszona działalność	19 340,00	18 830,00	15 796,06	15 796,06	15 796,06	0,00	15 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	2 739,81	2 739,81	2 739,81	0,00	2 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 490,00	13 056,25	13 056,25	13 056,25	0,00	13 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
630			Turytyka	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	14 712 605,62	14 712 605,62	0,00	14 712 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	14 712 605,62	14 712 605,62	0,00	14 712 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
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	12 000,00	12 000,00	7 744,54	7 744,54	7 744,54	0,00	7 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 262,02	93 702,70	91 629,59	91 629,59	91 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 189,23	39 744,33	39 269,81	39 269,81	39 269,81	0,00	39 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	25 016,88	19 706,99	19 706,99	19 706,99	19 706,99	0,00	19 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4049			Dodatki wynagrodzenie roczne	10 721,52	8 445,87	8 445,87	8 445,87	8 445,87	0,00	8 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,31	19 710,31	19 000,69	19 000,69	19 000,69	0,00	19 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,70	8 661,88	8 143,17	8 143,17	8 143,17	0,00	8 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	3 117,00	2 170,86	2 170,86	2 170,86	0,00	2 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,30	1 538,81	930,42	930,42	930,42	0,00	930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00	27 935,00	27 755,00	27 755,00	27 755,00	0,00	27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	11 900,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
				Wydatki opitem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki opitem (plan na 1.01.2025)	Wydatki opitem (plan na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
				0,00	6 300,00	5 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odektki od dotacji oraz planości:																		
		4560	Odektki od dotacji oraz planości:	0,00	71 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	311,70	736,59	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	133,58	384,23	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	4 625 000,00	4 016 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 036 131,49	7 328 641,18	7 308 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 962,16	3 157 989,08	3 132 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	2 757 234,50	2 745 084,50	2 879,50	2 742 205,00	2 879,50	2 742 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 000,00	2 854 500,00	1 353 949,01	1 353 949,01	0,00	1 353 949,01	0,00	1 353 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4260	Zakup energii	160 000,00	655 000,00	641 666,56	641 666,56	0,00	641 666,56	0,00	641 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	21 127,21	21 127,21	0,00	21 127,21	0,00	21 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	141 500,00	141 324,46	141 324,46	0,00	141 324,46	0,00	141 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 500,00	25 609,50	25 609,50	0,00	25 609,50	0,00	25 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 800,00	21 870,05	21 870,05	0,00	21 870,05	0,00	21 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 011,70	7 011,70	0,00	7 011,70	0,00	7 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	496 389,00	494 536,00	494 536,00	0,00	494 536,00	0,00	494 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4570	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	311,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	748,53	748,53	0,00	748,53	0,00	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	721 000,00	637 740,82	637 740,82	0,00	637 740,82	0,00	637 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 000,00	1 422 000,00	1 391 135,49	1 391 135,49	2 879,50	1 388 255,99	2 879,50	1 388 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 879,50	2 879,50	0,00	2 879,50	0,00	2 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	220 000,00	219 382,37	219 382,37	0,00	219 382,37	0,00	219 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	230 587,58	230 587,58	0,00	230 587,58	0,00	230 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	237 854,07	237 854,07	0,00	237 854,07	0,00	237 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych i składki od wynagrodzeń i składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	600 000,00	705 000,00	697 750,31	697 750,31	0,00	697 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 787,26	1 787,26	0,00	1 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	894,40	894,40	0,00	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
70095			Pozostała działalność	6 000,00	3 279 423,85	3 261 897,02	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 352,09	0,00	99,47%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 397,98	6 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,78	5 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%		
4260			Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	235 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 394,93	94,16%		
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 679 596,99	1 679 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 596,99	100,00%		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 755,10	1 334 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 755,10	100,00%			
710			Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	275 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	185 500,00	145 500,00	124 399,00	124 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	12 322,50	12 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%		
4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	125 000,00	112 076,50	112 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	96 921,10	96 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
71035			Centrum	31 000,00	56 000,00	53 753,39	53 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	27 753,47	27 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%		
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 999,92	25 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	18 846 130,82	17 571 253,96	16 175 809,42	10 460 952,26	9 921 931,88	7 781 449,31	2 140 472,57	13 785,35	475 000,03	0,00	0,00	5 714 857,16	1 220 717,20	0,00	92,06%	
75011			Urzędy wojewódzkie	138 176,00	168 289,84	167 779,42	167 779,42	167 779,42	167 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,26	121 366,26	120 955,73	120 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 744,96	11 744,96	11 744,96	11 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,83	28 671,18	28 583,80	28 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,31	4 108,05	4 095,54	4 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,64	2 399,39	2 399,39	2 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	294 000,00	289 567,64	289 567,64	16 230,83	16 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	275 000,00	273 336,81	273 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 539,29	2 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%		
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	2 894,28	2 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	10 047,26	10 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 503 286,39	16 174 379,43	14 836 532,61	9 121 675,45	9 063 130,45	7 610 516,32	1 452 614,13	0,00	5 714 857,16	5 714 857,16	1 220 717,20	0,00	0,00	91,73%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 000,00	6 075 000,00	5 933 714,74	5 933 714,74	5 933 714,74	5 933 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	519 973,00	414 400,00	413 772,46	413 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
4100			Wynagrodzenia agencji-prowinne	100 000,00	98 000,00	97 196,39	97 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	992 000,00	916 690,75	916 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i wyłączenie do spółek prawa handlowego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	130 000,00	117 418,76	117 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	78 600,00	77 827,00	77 827,00	0,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	88 700,00	86 187,96	86 187,96	0,00	86 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	166 565,00	151 964,58	151 964,58	0,00	151 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220			Zakup środków żywności	12 000,00	12 500,00	12 386,72	12 386,72	0,00	12 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	114 083,88	114 083,88	0,00	114 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	74 140,53	74 140,53	0,00	74 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
4300			Zakup usług pozostałych	525 400,00	593 736,00	572 510,34	572 510,34	0,00	572 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
4307			Zakup usług pozostałych	69 039,40	69 039,40	32 158,35	32 158,35	0,00	32 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
4309			Zakup usług pozostałych	14 140,60	14 140,60	6 586,65	6 586,65	0,00	6 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	55 500,00	49 053,06	49 053,06	0,00	49 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
4410			Podróże służbowe krajowe	37 000,00	47 600,00	38 341,07	38 341,07	0,00	38 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	6 324,00	6 323,56	6 323,56	0,00	6 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4430			Różne opłaty i składki	150 000,00	106 840,00	102 435,06	102 435,06	0,00	102 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 409,00	195 622,00	195 622,00	195 622,00	0,00	195 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	1 500,00	740,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	160,00	154,58	154,58	0,00	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 435,00	2 391,31	2 391,31	0,00	2 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	51 000,00	47 128,44	47 128,44	0,00	47 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 886,65	18 886,65	7 055,00	7 055,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,35	3 868,35	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 900,00	37 800,00	34 264,41	34 264,41	0,00	34 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 360,00	12 310,00	11 270,85	11 270,85	0,00	11 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 019,00	1 058 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 579,44	854 502,04	854 502,04	0,00	854 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 534,05	366 215,16	366 215,16	0,00	366 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	615 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	126 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6370			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Realizacji Strategii Inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:			z tego:			Wykonanie planu
					Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)												
75075			545 500,00	516 278,15	3 153,57	513 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%			
			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			17 000,00	3 153,57	3 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%			
			100 000,00	87 100,38	87 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%			
			28 200,00	5 033,23	5 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%			
			5 000,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%			
			270 000,00	298 384,87	298 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
			124 600,00	121 745,10	121 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			389 168,43	365 651,60	365 651,60	0,00	158 503,03	13 785,35	193 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%			
75095			23 473,00	13 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%			
			190 000,00	193 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
			12 000,00	6 137,26	6 137,26	0,00	0,00	0,00	6 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%			
			135 261,33	105 811,25	105 811,25	0,00	105 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
			25 434,10	46 554,52	46 554,52	0,00	46 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%			
751			2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	18 365,79	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%			
			2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			2 380,00	2 474,03	2 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			505,63	423,36	423,36	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			72,37	60,61	60,61	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75107			0,00	234 822,50	97 272,50	82 094,67	15 177,83	0,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
			0,00	137 550,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	8 460,46	8 460,46	0,00	8 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	1 091,92	1 091,92	1 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	72 339,47	72 339,47	72 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	14 605,63	13 517,13	0,00	13 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%			
			0,00	1 660,70	1 660,70	1 660,70	0,00	1 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	178,82	178,82	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75109			0,00	51 921,31	16 371,31	13 183,35	3 187,96	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%			
			0,00	36 760,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%			
			0,00	4 687,97	4 687,97	4 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	1 517,14	1 517,14	1 517,14	0,00	1 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	217,04	217,04	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	6 728,31	6 728,31	6 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	1 521,38	1 521,38	1 521,38	0,00	1 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonomie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 258,27	1 666,58	1 666,58	0,00	1 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75212			Ochrona narodowa	3 000,00	1 301 095,39	300 580,01	300 580,01	586,16	299 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
4210			Pozostałe wydatki ochronne	3 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75295			Pozostała działalność	0,00	1 297 209,23	299 993,85	299 993,85	0,00	299 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 440,05	243 440,05	243 440,05	0,00	243 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 651,10	16 650,80	16 650,80	0,00	16 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 209,23	939 671,19	939 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 083,60	774 210,83	608 444,30	442 762,18	1 132,63	441 629,65	0,00	165 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 504,00	0,00	0,00	85,11%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2300			Wpłaty jednostek na pensyjowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochronicze strażę pożarne	561 083,60	627 078,20	571 057,32	382 171,20	0,00	382 171,20	0,00	138 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 504,00	0,00	0,00	91,07%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	134 000,00	132 802,12	132 802,12	0,00	0,00	0,00	132 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,60	171 378,20	164 729,62	164 729,62	0,00	164 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 811,79	1 811,79	0,00	1 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%	
4260			Zakup energii	50 000,00	88 000,00	76 724,45	76 724,45	0,00	76 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	17 992,86	17 992,86	0,00	17 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
4300			Zakup usług pozostałych	69 000,00	90 000,00	81 149,78	81 149,78	0,00	81 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 303,70	3 303,70	0,00	3 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	43 500,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 700,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 504,00	0,00	0,00	78,90%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
75414			Ochrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	141 000,00	83 758,35	83 758,35	0,00	56 458,35	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonomie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:		z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	1 411,14	1 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 047,21	55 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
			Pozostała działalność	0,00	1 132,63	1 132,63	1 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,85	938,85	938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,78	193,78	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	4 769 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00	70 145,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	3 600 000,00	4 800 000,00	4 699 500,43	4 699 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
			Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Rezerwy	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Obowiąty i wychowanie	35 569 887,00	38 529 290,76	36 810 610,71	33 281 339,09	32 661 649,96	26 310 962,66	121 235,66	498 453,47	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	0,00	0,00	95,86%	
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	24 301 227,00	26 749 165,81	25 955 499,68	22 425 228,06	22 001 590,57	19 050 686,34	2 950 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	0,00	0,00	97,02%	
			Szkadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 698,00	456 798,00	421 637,49	421 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 000,00	2 570 477,21	2 523 782,90	2 523 782,90	2 523 782,90	2 523 782,90	2 231 466,62	223 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 700,00	223 146,62	223 146,62	223 146,62	223 146,62	223 146,62	223 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 540 000,00	2 817 117,19	2 577 943,34	2 577 943,34	2 577 943,34	2 577 943,34	2 577 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
			Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	258 785,53	236 203,96	236 203,96	236 203,96	236 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 752,00	2 602,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00	20 331,12	17 666,12	17 666,12	17 666,12	17 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	673 943,00	777 624,61	743 620,23	743 620,23	743 620,23	743 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
			Zakup środków żywności	6 270,00	4 520,00	1 911,09	1 911,09	1 911,09	1 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4220	34 673,67	22 532,68	22 532,68	22 532,68	22 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%	
			Zakup energii	226 940,00	431 392,64	401 111,45	401 111,45	401 111,45	401 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
			Zakup usług remontowych	161 829,00	66 524,21	57 214,55	57 214,55	57 214,55	57 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
			Zakup usług zdrowotnych	27 913,00	30 983,66	26 120,00	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
			Zakup usług pozostałych	459 300,00	629 956,00	599 859,43	599 859,43	599 859,43	599 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 445,00	32 345,00	29 154,40	29 154,40	29 154,40	29 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
			Podróże służbowe krajowe	18 158,00	11 158,00	6 881,50	6 881,50	6 881,50	6 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
			Podróże służbowe zagraniczne	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Różne opłaty i składki	57 279,00	70 419,59	67 138,63	67 138,63	67 138,63	67 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydatki bieżące		Wydatki na wykonanie zadań (wykonanie na 31.12.2025)		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakupy i objęcie udziałów handlowego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				opółem (plan na 1.01.2025)	opółem (plan na 31.12.2025)	bieżące	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na majtkowe					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	975 030,00	988 063,00	988 063,00	988 063,00	0,00	988 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4570			Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	561,68	561,68	561,68	0,00	561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
4580			Pozostałe odszki	592,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 706,00	13 935,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 127,00	71 071,08	66 237,35	66 237,35	0,00	66 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 857,87	238 857,87	238 857,87	0,00	238 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 360 000,00	12 485 657,53	12 179 792,86	12 179 792,86	0,00	12 179 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	976 630,00	939 869,79	939 869,79	939 869,79	0,00	939 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 186,13	47 186,13	47 186,13	0,00	47 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	3 543 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	0,00	99,61%	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 925,00	1 002 384,24	949 862,29	949 862,29	915 336,15	860 568,82	54 767,23	34 526,14	0,00	34 526,14	0,00	0,00	0,00	94,76%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	34 975,57	34 526,14	34 526,14	0,00	34 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 441,00	51 831,00	47 715,24	47 715,24	0,00	47 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 138,00	134 584,02	120 536,26	120 536,26	0,00	120 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	18 381,00	17 796,54	15 584,58	15 584,58	0,00	15 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	9 195,80	8 312,67	8 312,67	0,00	8 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
4220			Zakup środków żywności	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 049,00	5 028,92	2 816,80	2 816,80	0,00	2 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
4260			Zakup usług remontowych	12 910,00	9 000,00	7 301,56	7 301,56	0,00	7 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
4270			Zakup usług remontowych	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług porożalskich	7 495,00	1 042,30	464,30	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%	
4410			Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 877,00	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	5 308,63	4 673,46	4 673,46	0,00	4 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	653 666,88	628 564,70	628 564,70	0,00	628 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	43 494,58	43 494,58	43 494,58	0,00	43 494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedzkoła	5 099 395,00	5 133 618,00	4 971 859,13	4 878 174,01	3 765 911,11	1 112 262,90	3 449,46	90 235,66	0,00	90 235,66	0,00	0,00	0,00	96,85%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	120 000,00	90 235,66	90 235,66	0,00	90 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	6 170,00	3 449,46	3 449,46	0,00	3 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	920 760,00	915 743,44	915 743,44	0,00	915 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 122,58	79 122,58	79 122,58	0,00	79 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	546 873,58	501 643,84	501 643,84	0,00	501 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		z tego:					z tego:			z tego:			w tym:			Wykonomie planu							
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego										
																				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia	Wydatki na finansowane programy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowane programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 800,00	67 618,00	60 705,30	60 705,30	60 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 400,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	69 239,62	69 239,62	69 239,62	0,00	0,00	69 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
4220			Zakup środków żywności	1 062,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 080,00	12 334,03	10 941,16	10 941,16	10 941,16	0,00	10 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
4260			Zakup energii	40 000,00	96 300,00	93 159,28	93 159,28	93 159,28	0,00	93 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	16 402,00	16 011,87	16 011,87	16 011,87	0,00	16 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 990,00	8 867,42	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
4300			Zakup usług pozostałych	700 000,00	631 936,71	626 516,92	626 516,92	626 516,92	0,00	626 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	55 125,78	55 125,78	55 125,78	0,00	55 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	3 893,00	3 430,48	3 430,48	3 430,48	0,00	3 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 498,00	1 498,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
4430			Różne opłaty i składki	2 600,00	10 100,00	9 728,12	9 728,12	9 728,12	0,00	9 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 667,00	216 038,00	216 038,00	216 038,00	216 038,00	0,00	216 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4570			Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	79,97	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580			Pozostałe odeśki	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 030,70	4 030,70	4 030,70	0,00	4 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 415,00	9 415,00	8 943,03	8 943,03	8 943,03	0,00	8 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,59	11 815,59	11 815,59	11 815,59	0,00	11 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 047 000,00	2 030 751,21	2 030 751,21	2 030 751,21	0,00	2 030 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 59 000,00	151 316,71	151 316,71	151 316,71	151 316,71	0,00	151 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyjątkowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,41	2 599,41	2 599,41	2 599,41	0,00	2 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	675 133,00	699 722,76	668 788,15	668 788,15	636 962,00	0,00	598 675,67	38 286,33	0,00	31 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	32 284,14	31 826,15	31 826,15	31 826,15	0,00	31 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	95 247,33	88 262,30	88 262,30	88 262,30	0,00	88 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 707,93	12 645,75	12 645,75	12 645,75	0,00	12 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,00	8 434,75	6 167,85	6 167,85	6 167,85	0,00	6 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 494,00	3 280,88	1 185,88	1 185,88	1 185,88	0,00	1 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
4280			Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	2 332,00	1 518,60	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 609,00	30 611,00	30 611,00	30 611,00	30 611,00	0,00	30 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 380,00	1 330,94	1 330,94	1 330,94	0,00	1 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	478 178,10	461 356,65	461 356,65	461 356,65	0,00	461 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	35 080,03	35 080,03	35 080,03	35 080,03	0,00	35 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonomie planu	
				Wydatki ogółem (wynoszące na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
80107			Świadczenie szkolne	214 955,00	156 419,95	138 281,03	138 281,03	129 357,78	9 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	19 858,36	18 423,16	18 423,16	18 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	216,59	216,59	216,59	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 114,72	1 114,72	0,00	1 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 085,00	5 652,81	397,53	397,53	0,00	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
	4270		Zakup usług remontowych	2 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług porozumień	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	478,00	478,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 665,00	101 665,00	100 108,26	100 108,26	100 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 506,19	10 506,19	10 506,19	10 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowolenie uczniów do szkół	2 055 000,00	2 367 703,00	1 879 298,68	1 879 298,68	0,00	1 879 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 560 000,00	1 284 547,00	1 284 547,00	0,00	1 284 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
	4300		Zakup usług porozumień	655 000,00	800 000,00	587 048,68	587 048,68	0,00	587 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dostrakowanie i dostarczenie nauczycieli	143 748,00	152 810,40	83 639,45	83 639,45	0,00	83 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
	4300		Zakup usług porozumień	75 000,00	75 000,00	44 352,60	44 352,60	0,00	44 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 748,00	77 810,40	39 286,85	39 286,85	0,00	39 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
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	275 895,00	279 804,96	279 645,47	279 645,47	266 689,43	12 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	180 572,31	180 572,31	180 572,31	180 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	44 637,50	44 637,50	44 637,50	44 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	5 582,72	5 582,72	5 582,72	5 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 237,15	4 080,51	4 080,51	0,00	4 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 629,00	6 154,38	6 151,53	6 151,53	0,00	6 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	713,00	82,82	82,82	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 581,00	27 360,17	27 360,17	27 360,17	27 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 453,91	6 453,91	6 453,91	6 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 044,00	1 767 259,12	1 730 295,39	1 730 295,39	1 634 320,91	88 960,25	0,00	7 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	9 482,14	7 014,23	7 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 978,00	302 342,31	299 793,73	299 793,73	299 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
					Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4140				Dodatki wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 023,71	12 023,71	12 023,71	12 023,71	12 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	249 540,00	293 563,05	280 862,38	280 862,38	280 862,38	280 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 353,00	36 309,64	34 690,07	34 690,07	34 690,07	34 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,00	14 157,62	12 257,17	12 257,17	12 257,17	12 257,17	0,00	12 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%			
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	84 267,00	10 076,23	9 563,68	9 563,68	9 563,68	9 563,68	0,00	9 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
4300				Zakup usług pozostałych	7 500,00	664,40	664,40	664,40	664,40	664,40	0,00	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 008,00	66 475,00	66 475,00	66 475,00	66 475,00	66 475,00	0,00	66 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 523,00	5 392,21	5 392,21	5 392,21	5 392,21	5 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 894,00	966 787,03	951 573,03	951 573,03	951 573,03	951 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
4800				Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 246,00	49 985,78	49 985,78	49 985,78	49 985,78	49 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 837,52	101 237,34	101 237,34	101 237,34	101 237,34	0,00	101 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,88	1 020,88	1 020,88	1 020,88	1 020,88	0,00	1 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 089,22	99 492,37	99 492,37	99 492,37	99 492,37	0,00	99 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
4350				Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,23	716,90	716,90	716,90	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
80195				Pozostała działalność	89 565,00	109 565,00	55 204,10	55 204,10	24 204,10	4 852,00	19 352,10	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%			
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%			
4300				Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%			
4301				Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
851				Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	175 790,12	118 517,77	57 272,35	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%			
85153				Zwalczanie markamantów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2360				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300				Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 339,36	168 434,67	168 434,67	117 318,67	51 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,63	917,44	917,44	917,44	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%			
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	117 921,73	116 401,23	116 401,23	116 401,23	116 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
4220				Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%			
4300				Zakup usług pozostałych	39 000,00	49 400,00	48 603,00	48 603,00	48 603,00	48 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
4430				Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki opiem (plan na 1.01.2025)	Wydatki opiem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wyodróżnienia i składki od nich naliczane										
4700			Szaleńca pracowników niebędących członkami komisyj staby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85195			Pozostała działalność	14 000,00	6 782,45	6 782,45	2 355,45	1 199,10	1 156,35	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	606,35	606,35	606,35	606,35	0,00	606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85202			Domy pomocy społecznej	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	6 604 409,81	3 224 082,19	17 000,00	1 752 204,59	2 407 366,82	0,00	80 405,84	80 405,84	0,00	0,00	0,00	91,98%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 799 187,09	1 750 870,00	1 750 870,00	0,00	1 750 870,00	0,00	0,00	0,00	48 317,09	48 317,09	0,00	0,00	0,00	83,92%	
4330			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 750 870,00	1 750 870,00	1 750 870,00	0,00	1 750 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85203			Ośrodki wsparcia	4 499 688,00	4 027 488,12	3 995 399,37	3 988 859,37	3 155 732,79	833 126,58	0,00	6 540,00	0,00	32 088,75	32 088,75	0,00	0,00	0,00	97,88%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 138,00	2 203 440,72	2 171 117,49	2 171 117,49	2 171 117,49	2 171 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 624,82	57 624,94	57 624,94	0,00	57 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	464 605,68	439 508,40	439 508,40	0,00	439 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	60 647,24	56 993,63	56 993,63	0,00	56 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	161 760,00	422 328,00	420 634,13	420 634,13	0,00	420 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 706,17	111 802,76	111 802,76	0,00	111 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
4220			Zakup środków żywności	32 000,00	19 993,70	19 982,27	19 982,27	0,00	19 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	8 000,00	925,00	924,46	924,46	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
4260			Zakup energii	130 000,00	246 388,84	246 365,70	246 365,70	0,00	246 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	22 264,68	22 264,18	22 264,18	0,00	22 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	480 000,00	341 432,49	322 965,79	322 965,79	0,00	322 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 963,04	3 962,14	3 962,14	0,00	3 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 200,00	489,00	488,57	488,57	0,00	488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	79 007,40	78 969,45	78 969,45	0,00	78 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
4480			Podatek od nieruchomości	21 000,00	2 250,47	2 250,47	2 250,47	0,00	2 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4570			Odstęki od metrumowych wpał z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4580			Pozostałe odstęki	0,00	10,00	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wkład do spółek do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki budżete
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 819,59	8 819,59	0,00	8 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	9 857,20	9 857,20	9 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia przemocy domowej	127 930,00	125 425,40	121 533,82	103 126,50	18 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	80 478,62	80 478,62	80 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	5 860,00	5 808,15	5 808,15	5 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	15 868,40	14 782,65	14 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 218,00	2 057,08	2 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 565,38	2 565,38	2 565,38	0,00	0,00	0,00	2 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	400,93	400,93	400,93	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	6 762,25	6 762,25	0,00	0,00	0,00	6 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 273,85	3 247,26	3 247,26	0,00	0,00	0,00	3 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 875,50	1 875,50	1 875,50	0,00	0,00	0,00	1 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	63 000,00	59 817,57	59 817,57	0,00	0,00	0,00	59 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	63 000,00	59 817,57	59 817,57	0,00	0,00	0,00	59 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
3110			Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	524 600,00	524 600,00	500 392,94	500 392,94	0,00	0,00	0,00	500 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	415 871,00	421 356,34	421 356,34	421 356,34	108,72	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Składki na ubezpieczenia społeczne	415 871,00	421 247,62	421 247,62	421 247,62	0,00	0,00	0,00	421 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	108,72	108,72	108,72	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	701 000,00	701 000,00	688 597,08	688 597,08	0,00	0,00	0,00	688 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
3110			Składki na ubezpieczenia społeczne	701 000,00	701 000,00	688 597,08	688 597,08	0,00	0,00	0,00	688 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 253 397,00	2 686 061,34	2 514 955,98	2 235 284,43	279 671,55	0,00	0,00	62 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 632,28	9 632,28	9 632,28	0,00	0,00	0,00	9 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 280,64	53 280,17	53 280,17	0,00	0,00	0,00	53 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 372,00	1 775 606,82	1 733 423,46	1 733 423,46	0,00	0,00	0,00	1 733 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	107 590,00	106 089,24	106 089,24	106 089,24	0,00	0,00	0,00	106 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,00	350 674,80	307 970,35	307 970,35	0,00	0,00	0,00	307 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	44 407,62	35 483,14	35 483,14	0,00	0,00	0,00	35 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00	55 680,00	50 445,37	50 445,37	0,00	0,00	0,00	50 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	60 670,48	59 674,95	59 674,95	0,00	0,00	0,00	59 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich zadań								dotacje na zadania bieżące
4220			Zakup środków czynności	3 000,00	2 202,05	4 500,00	2 202,05	2 202,05	0,00	2 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%	
4260			Zakup energii	35 000,00	35 256,99	35 500,00	35 256,99	35 256,99	0,00	35 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	13 848,77	13 601,39	13 601,39	13 601,39	0,00	13 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	68 000,00	82 924,05	84 184,00	82 924,05	82 924,05	0,00	82 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 071,24	5 075,00	5 071,24	5 071,24	0,00	5 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 859,27	10 000,00	10 859,27	10 859,27	0,00	10 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	3 905,15	5 700,00	3 905,15	3 905,15	0,00	3 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 075,00	46 525,00	46 525,00	46 525,00	46 525,00	0,00	46 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%	
4480			Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 829,08	3 829,08	3 829,08	3 829,08	0,00	3 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4570			Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,61	35,61	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 444,77	11 450,00	11 444,77	11 444,77	0,00	11 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 630,00	1 872,87	2 030,00	1 872,87	1 872,87	0,00	1 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 671 674,00	1 321 042,98	1 448 335,66	1 321 042,98	1 306 506,43	1 085 351,69	2 211 154,74	14 536,55	14 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,00	14 536,55	15 190,00	14 536,55	14 536,55	0,00	14 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 258,00	816 597,89	892 580,00	816 597,89	816 597,89	0,00	816 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	76 970,00	80 555,16	80 570,00	80 555,16	80 555,16	0,00	80 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	154 761,35	191 500,00	154 761,35	154 761,35	0,00	154 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	14 895,38	20 812,00	14 895,38	14 895,38	0,00	14 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	16 400,00	18 082,40	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 199,07	13 100,00	12 199,07	12 199,07	0,00	12 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
4260			Zakup energii	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	77 078,84	74 734,50	77 078,84	74 734,50	74 734,50	0,00	74 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 543,32	1 543,32	1 543,32	1 543,32	0,00	1 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	90 000,00	77 130,35	80 000,00	77 130,35	77 130,35	0,00	77 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	40 398,00	40 398,00	40 398,00	40 398,00	0,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	403,50	404,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 250,00	2 141,91	2 330,00	2 141,91	2 141,91	0,00	2 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	44 458,95	67 206,00	44 458,95	44 458,95	0,00	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
3110			Świadczenia społeczne	66 500,00	44 458,95	67 206,00	44 458,95	44 458,95	0,00	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
85295			Pozostała działalność	2 244 596,40	2 523 725,93	3 018 356,75	2 523 725,93	85 840,11	24 914,40	60 925,71	17 000,00	13 519,00	2 407 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	18 000,00	17 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkład do spółek prawa handlowego				
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4309			Zakup usług pozostających	269 146,89	251 003,57	131 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%	
4417			Podroze służbowe krajowe	19 236,84	19 896,36	5 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%	
4419			Podroze służbowe krajowe	6 763,16	7 105,84	1 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%	
4707			Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 641,47	41 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4709			Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 868,53	14 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	483,80	483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	172,78	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,22	221,22	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	20,00	20,00	20,00	15 000,00	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
85395			Pozostała działalność	25 000,00	16 082,99	16 027,14	20,00	20,00	20,00	15 000,00	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań aleoemch do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110			Swiadczenia społeczne	0,00	1 061,78	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,21	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 063,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	123 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań aleoemch do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 936,00	73 361,00	64 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
3240			Stypendia dla uczniów	37 696,00	58 336,00	51 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	15 025,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
3240			Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
855			Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 295 096,22	3 410 903,87	2 411 360,00	999 543,87	0,00	8 723 730,87	160 512,00	0,00	0,00	351 949,48	0,00	0,00	0,00	90,47%
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 355 330,00	9 054 076,22	9 026 234,31	330 216,30	276 364,22	53 852,08	0,00	8 696 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110			Świadczenia społeczne	6 991 500,00	8 700 250,00	8 695 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 740,00	215 211,00	203 095,13	203 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
4040			Dotkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 305,72	14 305,72	14 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 000,00	36 938,90	36 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 650,00	3 266,97	3 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00	18 757,50	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonalne planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
				10 100,00	16 290,28	15 900,86	15 900,86	0,00	15 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	23 727,22	23 724,22	23 724,22	0,00	23 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	517 698,00	506 564,73	491 916,25	489 680,69	379 902,80	109 777,89	0,00	2 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
			85504 Wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne	2 420,00	2 420,00	2 235,56	2 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 750,00	202 984,28	202 984,28	202 984,28	202 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	13 533,73	13 533,73	13 533,73	13 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 747,67	37 219,97	37 219,97	37 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 878,71	5 284,82	5 284,82	5 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	117 510,00	120 880,00	120 880,00	120 880,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	22 294,76	21 556,03	21 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			4220 Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	11 260,71	11 260,71	11 260,71	11 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4270 Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	49 640,00	56 333,15	56 333,15	56 333,15	56 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 800,00	8 375,50	8 375,50	8 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 623,00	5 316,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	849,50	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
			85508 Rodziny zastępcze	340 000,00	399 311,86	329 571,84	329 571,84	329 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	399 311,86	329 571,84	329 571,84	329 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	111 600,00	110 691,00	110 691,00	110 691,00	0,00	110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	111 600,00	110 691,00	110 691,00	110 691,00	0,00	110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 378 675,00	3 884 370,20	2 865 962,68	2 865 962,68	2 865 962,68	0,00	2 865 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461,00	4 795,70	4 552,89	4 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 333 644,87	1 333 644,87	1 333 644,87	1 333 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 454,51	204 444,95	132 454,51	132 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057,49	43 307,05	28 057,49	28 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	88 591,00	88 591,00	88 591,00	88 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 024,00	284 961,26	284 961,26	284 961,26	284 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 153,00	37 390,34	37 390,34	37 390,34	37 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wymiarowane na 31.12.2025)		z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				18 373,00	2 038,30	2 038,30	2 038,30	2 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				36 955,00	72 868,52	66 444,49	66 444,49	66 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
				3 433,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				37 000,00	35 670,63	35 670,63	35 670,63	35 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
				11 961,00	8 893,26	8 893,26	8 893,26	8 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
				2 750,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
				268 400,00	216 823,00	211 186,11	211 186,11	211 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
				2 560,00	1 560,00	935,64	935,64	935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
				1 925,00	1 925,00	1 286,20	1 286,20	1 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%	
				1 853,00	6 756,60	6 756,60	6 756,60	6 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				41 898,00	51 184,00	51 184,00	51 184,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				10 766,00	6 766,00	6 134,40	6 134,40	6 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
				10 400,00	8 467,21	8 467,21	8 467,21	8 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	351 949,48	351 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	
85595				0,00	21 552,15	21 552,14	21 552,14	21 552,14	0,00	627,73	0,00	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	20 924,41	20 924,41	20 924,41	20 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	627,74	627,73	627,73	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900				10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	9 967 661,11	60 535,63	9 907 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 951,84	178 951,84	89,46%	
90001				533 700,00	552 160,00	469 312,70	356 852,70	0,00	356 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112 460,00	112 460,00	85,00%		
				0,00	10 000,00	5 356,72	5 356,72	5 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
				449 700,00	417 655,00	347 264,54	347 264,54	347 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
				10 000,00	10 000,00	2 186,44	2 186,44	2 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%	
				0,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				14 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%		
				60 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%		
90002				6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	6 925 889,19	6 925 889,19	0,00	6 925 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
				6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	6 925 889,19	6 925 889,19	0,00	6 925 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
90003				934 306,00	934 306,00	887 296,24	887 296,24	887 296,24	0,00	887 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
				934 306,00	934 306,00	887 296,24	887 296,24	887 296,24	0,00	887 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
90004				717 885,27	709 551,93	663 685,17	644 686,17	25 535,63	619 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,00	18 999,00	93,54%		
				300,00	1 294,43	994,43	994,43	994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
				0,00	100,39	100,39	100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170				28 300,00	24 505,18	24 440,81	24 440,81	24 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
4210				85 387,12	81 553,78	62 169,53	62 169,53	62 169,53	0,00	62 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
																					wydatki	wydatki
				200,00	200,00	178,99	178,99	0,00	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%		
		4260	Zakup energii	47 271,00	39 571,00	33 026,05	33 026,05	0,00	33 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	537 427,15	543 327,15	523 775,97	523 775,97	0,00	523 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	90 241,84	42 749,00	35 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie-zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	47 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
90015			Obswiadczenie ulik, placów i łąrek	845 000,00	1 073 500,00	869 372,63	869 372,63	0,00	869 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4260	Zakup energii	760 000,00	785 000,00	761 082,49	761 082,49	0,00	761 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	228 500,00	94 240,14	94 240,14	0,00	94 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	40 519,00	28 275,05	28 275,05	0,00	28 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4300	Zakup usług odpadami	70 000,00	40 519,00	28 275,05	28 275,05	0,00	28 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
90095			Pozostała działalność	295 354,68	331 896,59	212 540,13	212 540,13	0,00	212 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 403,78	5 403,78	0,00	5 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 286,06	12 286,06	0,00	12 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	6 715,80	6 715,80	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 354,68	270 096,59	181 608,73	181 608,73	0,00	181 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 525,76	1 525,76	0,00	1 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020 951,24	9 947 779,14	9 872 769,61	9 634 126,33	405 626,33	5 441,13	400 185,20	9 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 643,28	2 38 643,28	0,00	0,00	99,25%
		22 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 213 154,36	9 005 141,44	8 932 792,17	8 824 179,70	377 679,70	5 441,13	372 238,57	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 602,47	108 602,47	0,00	0,00	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	0,00	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,13	765,67	765,67	0,00	765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	103,44	103,44	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,02	4 572,02	4 572,02	4 572,02	4 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 745,21	119 745,21	119 745,21	119 745,21	119 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
			4260 Zakup energii	60 163,62	60 163,62	60 163,62	60 163,62	60 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
			4270 Zakup usług remontowych	174 744,91	174 744,91	174 744,91	174 744,91	174 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
			4300 Zakup usług pozostałych	17 584,83	17 584,83	17 584,83	17 584,83	17 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 602,47	108 602,47	108 602,47	108 602,47	108 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 699,66	750 699,66	750 699,66	750 699,66	750 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			92116 Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2480 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699,66	699,66	699,66	699,66	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
			4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 040,82	102 040,82	102 040,82	102 040,82	102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 040,82	102 040,82	102 040,82	102 040,82	102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6570 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 796,88	35 796,88	35 796,88	35 796,88	35 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
			92195 Pozostała działalność	20 796,88	20 796,88	20 796,88	20 796,88	20 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	27 999,99	27 999,99	27 999,99	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 833,55	1 851 833,55	1 851 833,55	1 851 833,55	1 851 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			92600 Kultura fizyczna	1 130 754,82	1 130 754,82	1 130 754,82	1 130 754,82	1 130 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
			92601 Obiekty sportowe	728 785,55	728 785,55	728 785,55	728 785,55	728 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260 Zakup energii	2 375,62	2 375,62	2 375,62	2 375,62	2 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
			4300 Zakup usług pozostałych	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 058,73	721 058,73	721 058,73	721 058,73	721 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 123 028,00	1 123 028,00	1 123 028,00	1 123 028,00	1 123 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
			2560 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
			3250 Stypendia różne	19 828,00	19 828,00	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			92695 Pozostała działalność	50 955,00	50 955,00	50 955,00	50 955,00	50 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 045,00	33 045,00	33 045,00	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	104 341 599,20	74 118 182,63	43 508 653,75	30 609 528,88	10 627 322,68	11 951 759,43	2 874 689,03	0,00	4 769 645,43	40 128 821,76	18 187 104,72	0,00	92,50%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żmigród za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	I-łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			100 026 402,45	47 949 419,34	46 039 664,29	32 823 677,88	27 373 774,91	83,40
1.a	- wydatki bieżące			12 336 063,63	4 854 482,62	3 937 880,64	4 122 441,68	3 243 306,19	78,67
1.b	- wydatki majątkowe			87 690 338,82	43 094 936,72	42 101 783,65	28 701 236,20	24 130 468,72	84,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			17 167 467,89	973 421,89	20 261 055,29	13 559 913,00	12 839 496,70	94,69
1.1.1	- wydatki bieżące			6 440 837,63	973 421,89	3 065 961,64	2 833 282,74	2 245 294,03	79,25
1.1.1.1	"Education for Citizenship 3.0" finansowanego ze środków programu Erasmus+	2022	2025	118 887,00	73 722,00	45 165,00	45 165,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	2024	2025	510 202,18	383 926,51	440 981,70	126 275,67	124 574,68	98,65
1.1.1.3	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	2024	2025	216 161,94	87 853,91	192 706,54	128 308,03	122 840,53	95,74
1.1.1.4	Opieka nad dziećmi do lat3 - MALUCH +	2024	2026	568 776,00	214 016,00	160 512,00	247 752,00	160 512,00	64,79
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Żmigród	2024	2025	944 141,46	213 903,47	673 352,35	730 237,99	729 846,36	99,95
1.1.1.6	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Żmigrodzie -	2024	2027	4 082 669,05	0,00	1 553 244,05	1 555 544,05	1 107 520,46	71,20
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 726 630,26	0,00	17 195 093,65	10 726 630,26	10 594 202,67	98,77
1.1.2.1	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	2024	2025	7 638 602,59	0,00	12 642 583,94	7 638 602,59	7 506 175,00	98,27
1.1.2.2	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	2024	2025	3 088 027,67	0,00	4 552 509,71	3 088 027,67	3 088 027,67	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 858 934,56	46 975 997,45	25 778 609,00	19 263 764,88	14 534 278,21	75,45
1.3.1	- wydatki bieżące			5 895 226,00	3 881 060,73	871 919,00	1 289 158,94	998 012,16	77,42
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław	2023	2036	54 431,20	37 071,20	4 340,00	4 340,00	2 739,81	63,13
1.3.1.2	Utrzymanie dróg wojewódzkich - Zarządzanie w okresie trwałości projektu "Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	2020	2026	4 562 747,96	3 419 963,96	827 306,00	857 088,00	857 088,00	100,00
1.3.1.3	Prowadzenie biura Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - Dotacja celowa dla Gminy Strzelin	2023	2027	418 786,33	368 386,33	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	2025	2026	490 000,00	0,00	0,00	294 000,00	124 399,00	42,31
1.3.1.6	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie -	2024	2026	219 729,27	0,00	0,00	93 457,94	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 963 708,56	43 094 936,72	24 906 690,00	17 974 605,94	13 536 266,05	75,31
1.3.2.1	Rozbudowa budynku złobka w Żmigrodzie - II etap -	2023	2026	7 110 148,96	440 148,96	1 250 671,00	1 170 000,00	55 049,48	4,71
1.3.2.2	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród -	2023	2025	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród -	2023	2025	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na sianicie rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie -	2024	2025	7 139 668,75	249 668,75	5 740 000,00	6 890 000,00	3 852 173,20	55,91
1.3.2.5	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	2024	2026	15 475 585,46	19 555,46	7 935 019,00	5 843 364,10	5 714 857,16	97,80
1.3.2.6	modernizacja wieży ciśnień	2024	2025	1 401 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie -	2024	2025	483 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie -	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	2024	2025	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie -	2022	2025	6 239 549,26	2 979 549,26	1 600 000,00	3 260 000,00	3 253 536,33	99,80

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. 333 wraz z dojazdem przez dz. Nr 334 i 335 w m. Żmigród -	2024	2026	45 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostronowymi na dz. Nr 321 i 322 w m. Żmigród -	2024	2026	52 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	2018	2025	15 888 557,56	15 813 404,56	0,00	75 153,00	72 931,93	97,04
1.3.2.14	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	2018	2025	8 728 169,81	8 693 130,97	0,00	35 038,84	29 967,36	85,53
1.3.2.15	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Żmigrodzie -	2020	2025	14 869 970,76	14 809 970,76	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53
1.3.2.16	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z torem pumpruck i pumpruck mini w Żmigrodzie -	2024	2026	1 123 923,00	40 923,00	0,00	483 000,00	476 383,50	98,63
1.3.2.17	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 439 w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną w m. Radziądz" -	2026	2027	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Miejskiego Parku przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie -	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce -	2025	2026	43 050,00	0,00	0,00	33 050,00	33 050,00	100,00

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

Tabela 22: 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		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016	6057 6059	Transport i łączność	6 145 453,66	3 520 205,88	0,00	2 625 247,78	3 511 405,88	99,75%	
			Drogi publiczne gminne	6 145 453,66	3 520 205,88	0,00	2 625 247,78	3 511 405,88	99,75%	
630	63003	4017 4017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	2 239 907,00	0,00	1 354 301,00	2 232 557,30	99,67%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66	1 280 298,88	0,00	1 270 946,78	1 278 848,58	99,89%	
		Turystryka	17 828 781,89	10 741 213,97	307 503,72	7 395 071,64	10 688 044,76	99,50%		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 828 781,89	10 741 213,97	307 503,72	7 395 071,64	10 688 044,76	99,50%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 224,11	93 702,70	3 360,00	203 919,32	91 629,59	97,79%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 172,15	39 744,33	1 550,00	87 994,90	39 269,81	98,81%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 853,30	19 706,99	0,00	5 309,89	19 706,99	100,00%		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 651,42	8 445,87	0,00	2 275,65	8 445,87	100,00%		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 832,59	19 710,31	0,00	30 500,00	19 000,69	96,40%		
		4117	14 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4117	6 161,88	8 661,88	1 200,00	14 036,82	8 143,17	94,01%				
4119	15 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4127	5 608,60	3 117,00	0,00	8 100,00	2 170,86	69,65%				
4127	5 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4129	2 403,60	1 538,81	0,00	3 268,49	930,42	60,46%				
4129	2 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4177	56 000,00	27 935,00	625,00	52 000,00	27 755,00	99,36%				
4177	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4179	9 990,00	11 900,00	16 800,00	14 890,00	11 895,00	99,96%				
4217	0,00	6 300,00	13 300,00	7 000,00	5 459,30	86,66%				
4219	0,00	2 700,00	5 700,00	3 000,00	2 339,70	86,66%				
4307	0,00	7 000,00	144 383,18	137 383,18	7 000,00	100,00%				
4309	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%				
4717	157,50	736,59	5 309,89	4 885,00	468,18	63,56%				
4717	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4719	67,50	384,23	2 275,65	2 025,00	200,63	52,22%				
4719	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6057	8 849 808,58	7 328 641,18	65 000,00	4 772 490,31	7 308 440,68	99,72%				
6057	3 186 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 186,80	3 157 989,08	45 000,00	2 045 973,08	3 132 188,87	99,18%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 029 423,85	0,00	0,00	3 026 502,09	99,90%	
			Pozostała działalność	0,00	3 029 423,85	0,00	0,00	3 026 502,09	99,90%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 397,98	0,00	0,00	6 769,98	80,61%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,78	0,00	0,00	5 380,02	80,61%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 679 596,99	0,00	0,00	1 679 596,99	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 755,10	0,00	0,00	1 334 755,10	100,00%	
			Administracja publiczna	847 725,39	1 428 571,43	0,00	0,00	1 267 962,20	55,70%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 725,39	1 428 571,43	0,00	0,00	1 267 962,20	55,70%	
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 039,40	0,00	0,00	0,00	32 158,35	46,58%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 140,60	0,00	0,00	0,00	6 586,65	46,58%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 886,65	0,00	0,00	0,00	7 055,00	37,35%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,35	0,00	0,00	0,00	1 445,00	37,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 579,44	0,00	0,00	854 502,04	91,43%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 534,05	0,00	0,00	366 215,16	91,43%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80195		Oświata i wychowanie	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pomoc społeczna	2 226 596,40	3 924 693,58	3 295 507,94	3 295 507,94	2 407 366,82	84,30%	
852	85295		Pozostała działalność	2 226 596,40	3 924 693,58	3 295 507,94	3 295 507,94	2 407 366,82	84,30%	
		2367	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	271 894,70	0,00	0,00	0,00	271 894,70	100,00%	
		2369	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	97 105,30	0,00	0,00	0,00	97 105,30	100,00%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	100,00%	
852	85295	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 433,68	1 156 824,89	1 149 813,92	546 444,65	474 919,01	86,91%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 036,80	419 754,21	411 640,08	196 150,93	170 606,33	86,98%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
		4117		94 286,13	99 060,05	94 896,13	98 450,05	81 419,84	82,70%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 763,27	46 733,38	39 161,39	40 335,26	34 253,07	84,92%	
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,25	12 602,61	13 024,51	11 103,35	9 527,48	85,81%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,31	6 049,17	5 362,27	4 683,21	4 117,04	87,91%	
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,20	8 826,01	8 980,20	8 826,01	8 789,08	99,58%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 993,40	32 314,11	37 993,40	32 314,11	32 300,87	99,96%	
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	66 582,07	79 766,99	68 864,04	77 485,02	73 323,42	94,63%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183,78	28 702,51	25 213,06	27 673,23	26 186,93	94,63%	
		4227	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 052,63	0,00	11 052,63	532,81	4,82%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 947,37	0,00	3 947,37	190,29	4,82%	
		4307	Zakup usług pozostałych	554 668,62	935 101,57	966 626,32	523 143,87	356 541,58	68,15%	
		4309	Zakup usług pozostałych	269 146,89	416 196,16	434 339,48	251 003,57	131 502,55	52,39%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 236,84	29 397,98	28 738,46	19 896,36	5 157,92	25,92%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 763,16	10 606,42	10 263,74	7 105,84	1 842,08	25,92%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 641,47	0,00	41 641,47	41 631,59	99,98%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 868,53	0,00	14 868,53	14 868,41	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	919,23	435,43	483,80	483,74	99,99%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	328,29	155,51	172,78	172,78	100,00%	
			Rodzina	160 512,00	87 240,00	0,00	247 752,00	160 512,00	64,79%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	87 240,00	0,00	247 752,00	160 512,00	64,79%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 454,51	71 990,44	0,00	204 444,95	132 454,51	64,79%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057,49	15 249,56	0,00	43 307,05	28 057,49	64,79%	
			RAZEM	27 254 234,34	8 777 432,58	13 315 827,36	22 715 839,56	21 061 793,75	92,72%	