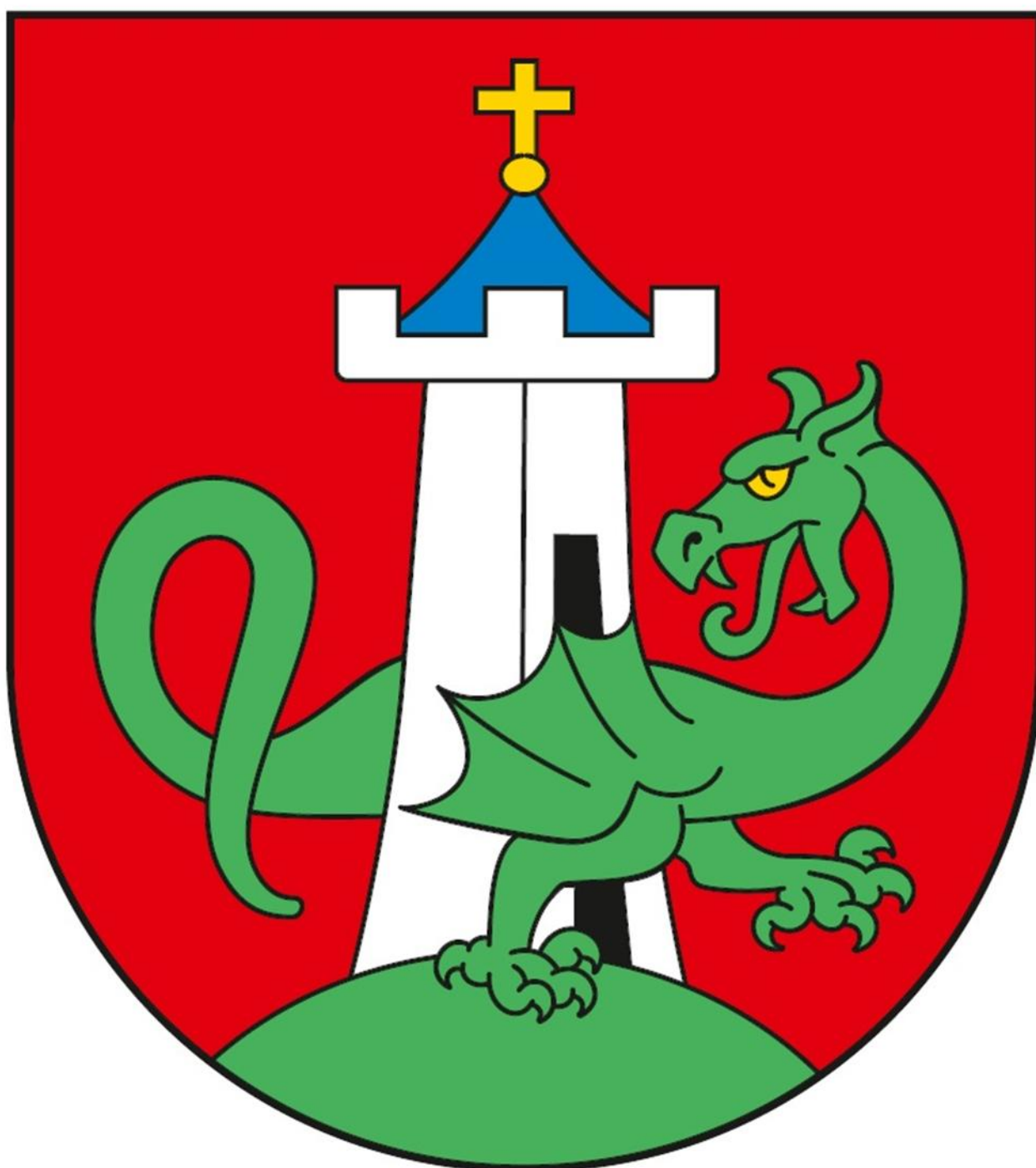


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	45
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46

2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	47
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	143
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	148
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	153
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	164
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID - 19	165
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	165
4.	ZAKOŃCZENIE	166

Zestawienie załączników do informacji

Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2025 r.

Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2025 r.

Nr 3 Informacja o stanie mienia

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żmigród w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.X.70.2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żmigród w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.X.70.2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 139 685 578,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 488 947,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 247 725,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 444 356,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 803 369,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żmigród na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Żmigród i 33 zarządzeniami Burmistrza Gminy Żmigród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 259 861,52 zł do kwoty 139 425 716,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 692 413,18 zł do kwoty 156 181 360,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 952 274,70 zł do kwoty 19 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Żmigród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 755 644,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

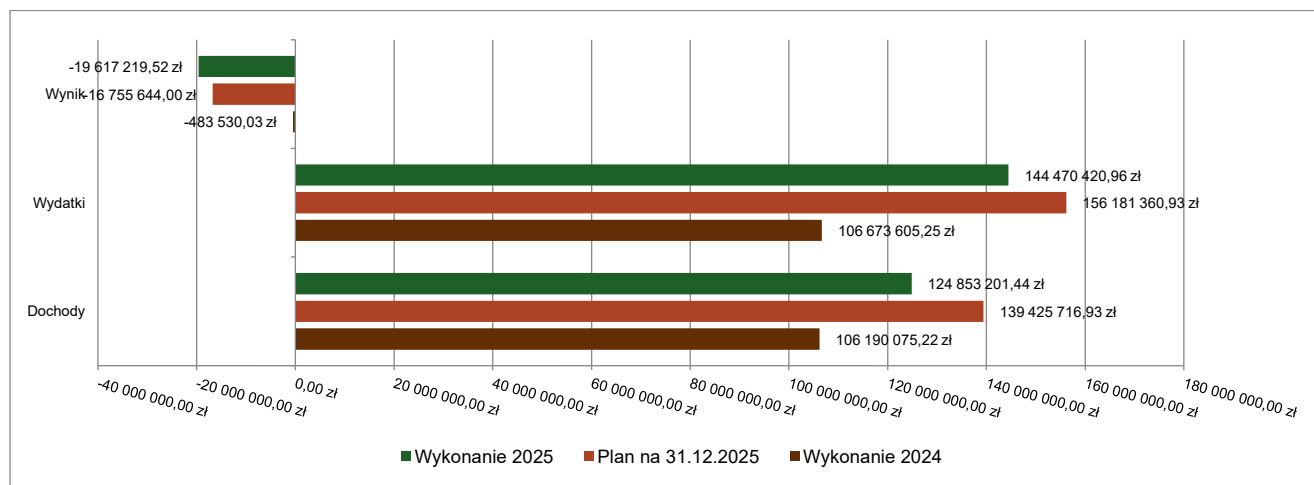
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%
Wydatki	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%
Wynik	-11 803 369,30	-16 755 644,00	-19 617 219,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 364 840,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 891 509,77 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124 853 201,44 zł, a ich realizacja stanowiła 89,55% planu wynoszącego 139 425 716,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

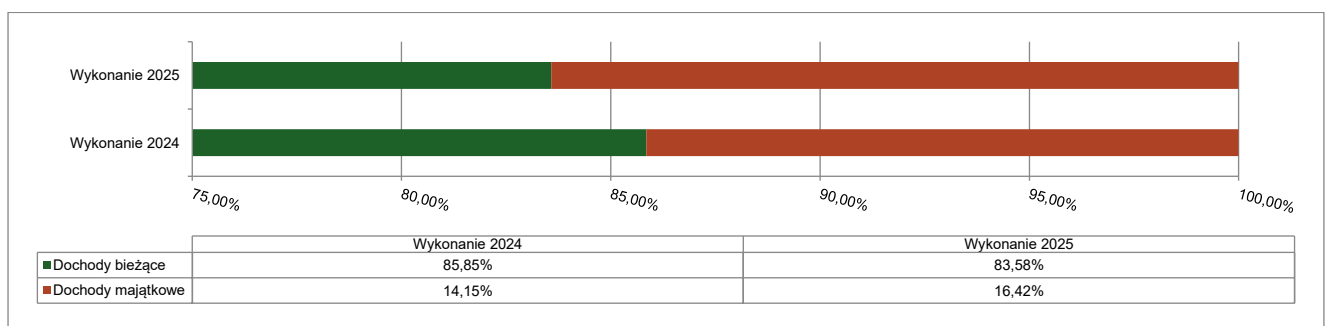
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	103 691 432,41	110 582 013,03	104 356 601,22	94,37%	83,58%
Dochody majątkowe	35 994 146,04	28 843 703,90	20 496 600,22	71,06%	16,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 101 452,00	62 428 336,62	61 187 154,92	98,01%	49,01%
758	Różne rozliczenia	11 373 952,00	12 075 987,77	12 075 987,77	100,00%	9,67%
855	Rodzina	10 700 715,00	12 391 598,14	11 038 584,28	89,08%	8,84%
630	Turystyka	17 318 467,02	9 302 444,96	6 593 982,59	70,88%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 272 135,22	13 231 165,39	6 561 520,97	49,59%	5,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 191,68	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%	5,12%
852	Pomoc społeczna	5 479 252,45	6 579 323,69	5 951 815,65	90,46%	4,77%
600	Transport i łączność	6 753 904,39	5 322 222,73	5 300 729,03	99,60%	4,25%
750	Administracja publiczna	3 590 997,00	4 624 611,84	4 639 379,32	100,32%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 795 698,67	1 795 698,67	100,00%	1,44%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 299 095,39	1 240 251,20	95,47%	0,99%
801	Oświata i wychowanie	2 303 065,00	847 123,92	687 124,92	81,11%	0,55%
926	Kultura fizyczna	1 006 900,00	650 777,00	535 215,06	82,24%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	470 912,00	307 831,72	65,37%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,09%
020	Leśnictwo	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%	0,02%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



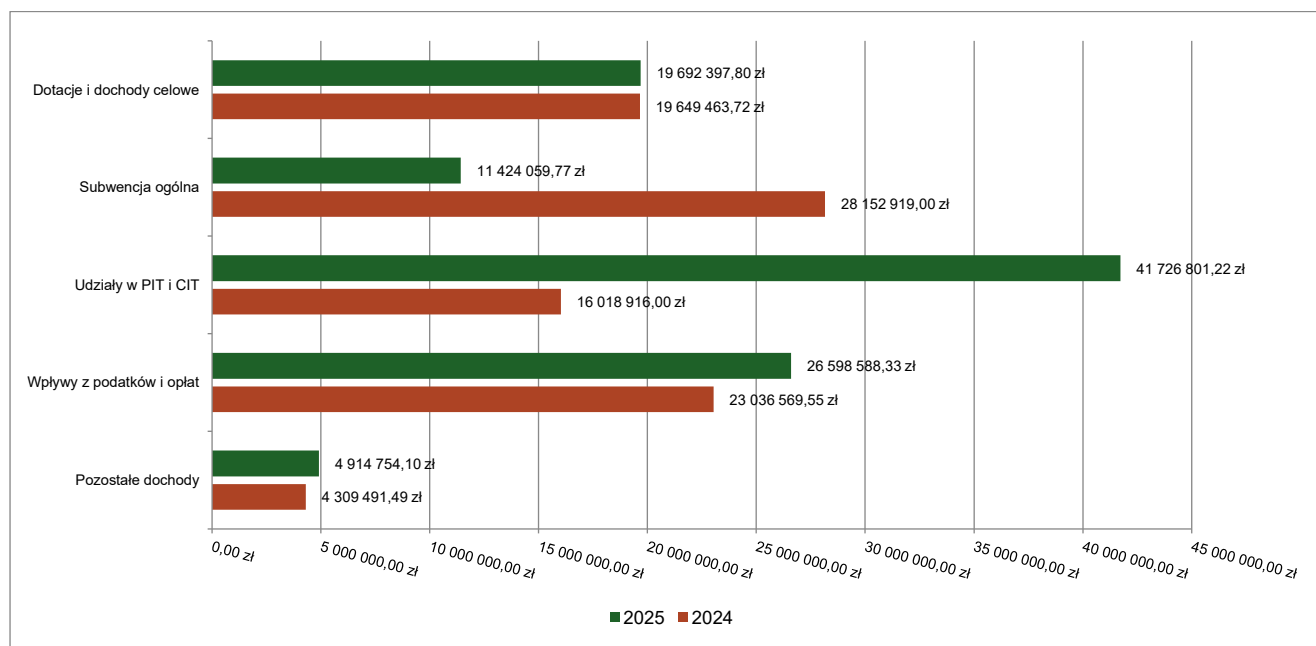
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 104 356 601,22 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu wynoszącego 110 582 013,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

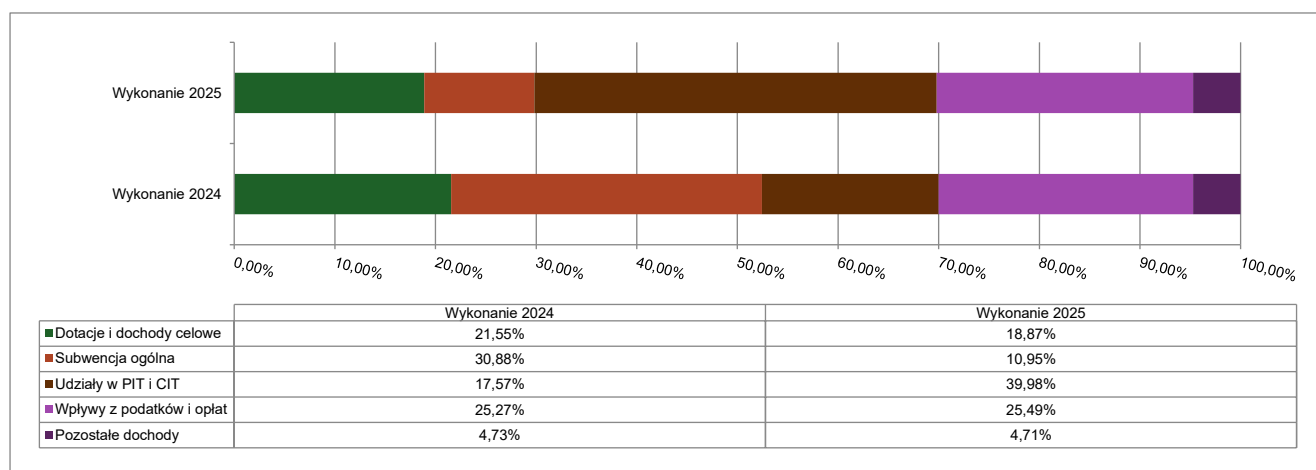
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 947 530,51	20 304 320,57	19 692 397,80	96,99%	18,87%
Subwencja ogólna	11 223 952,00	11 424 059,77	11 424 059,77	100,00%	10,95%
Udziały w PIT i CIT	41 726 802,00	41 726 801,22	41 726 801,22	100,00%	39,98%
Wpływy z podatków i opłat	27 130 391,68	29 478 176,38	26 598 588,33	90,23%	25,49%
Pozostałe dochody	7 662 756,22	7 648 655,09	4 914 754,10	64,26%	4,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	103 691 432,41	110 582 013,03	104 356 601,22	94,37%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żmigród wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



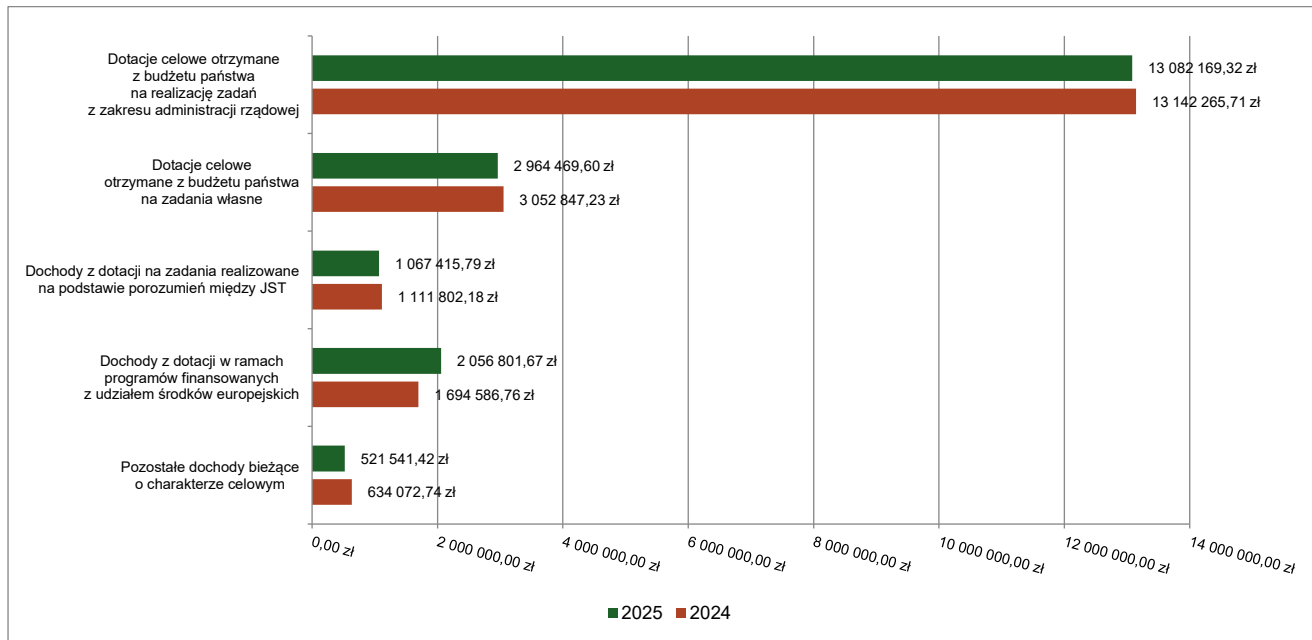
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 304 320,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 692 397,80 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 082 169,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 964 469,60 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 067 415,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 056 801,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 056 801,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 521 541,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

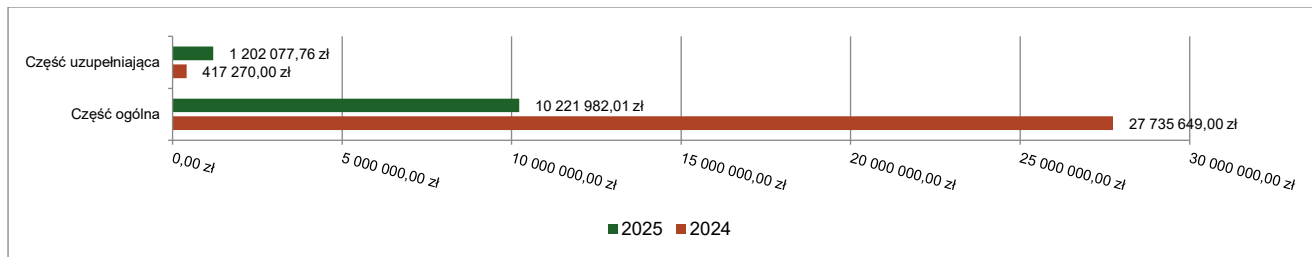
- Rodzina – 9 529 621,16 zł;
- Pomoc społeczna – 5 187 006,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 795 698,67 zł;
- Transport i łączność – 976 156,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 424 059,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 424 059,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 221 982,01 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 202 077,76 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

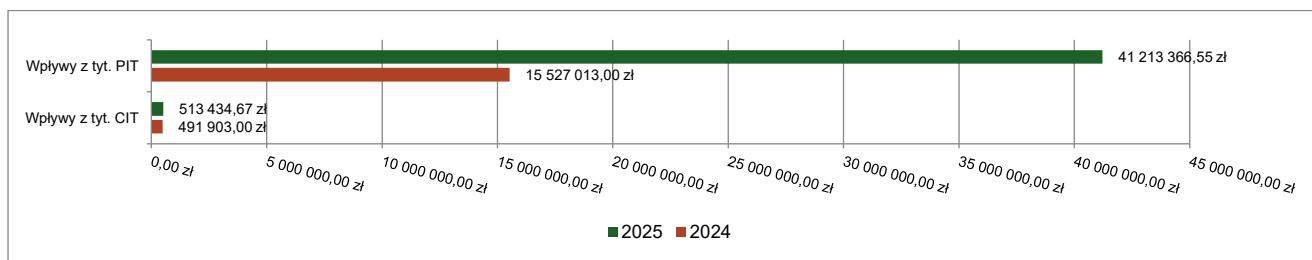


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 41 726 801,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 726 801,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 513 434,67 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 41 213 366,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

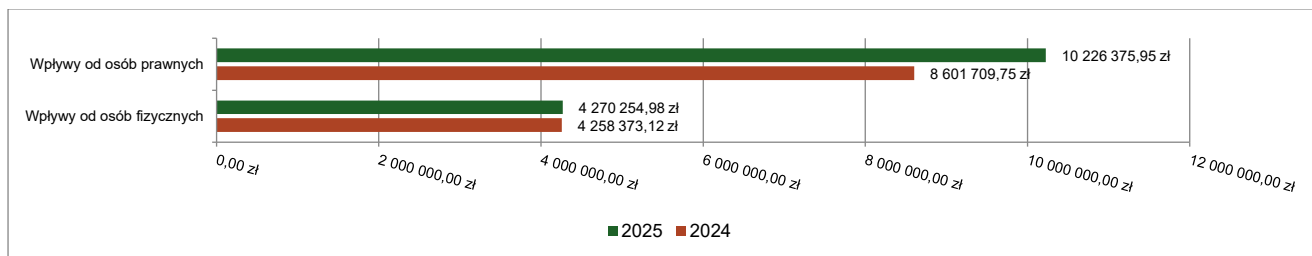
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 496 630,93 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 14 619 000,00 zł, w tym 10 226 375,95 zł od osób prawnych i 4 270 254,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 848 100,20 zł, w tym 1 187 352,98 zł od osób prawnych i 1 660 747,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 153 766,06 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



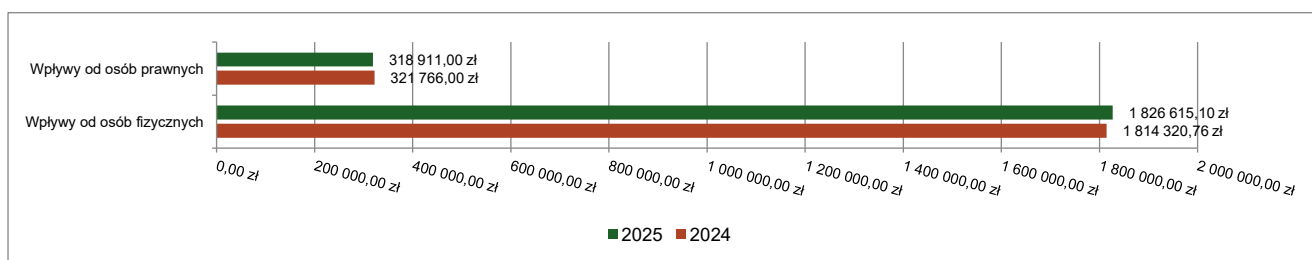
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 145 526,10 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 2 118 000,00 zł, w tym 318 911,00 zł od osób prawnych i 1 826 615,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 266 950,01 zł, w tym 2 489,00 zł od osób prawnych i 264 461,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 45,65 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

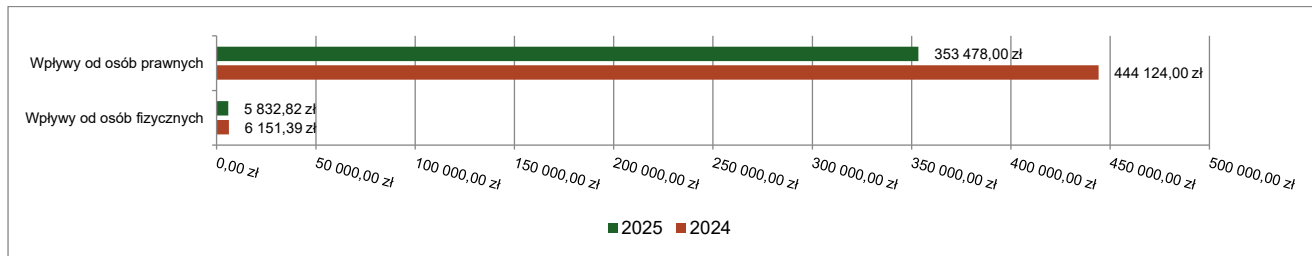


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 359 310,82 zł, co stanowi 76,29% realizacji planu wynoszącego 471 000,00 zł, w tym 353 478,00 zł od osób prawnych i 5 832,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 866,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 866,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



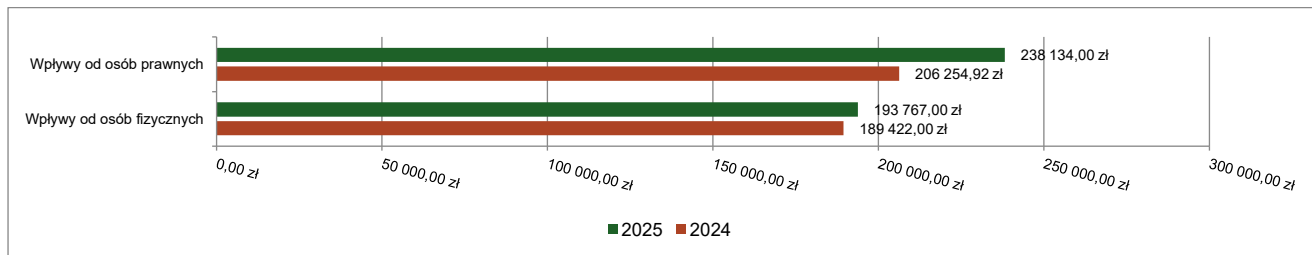
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 901,00 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu wynoszącego 442 134,00 zł, w tym 238 134,00 zł od osób prawnych i 193 767,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 036,00 zł, w tym 7 194,00 zł od osób prawnych i 15 842,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 449 703,46 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

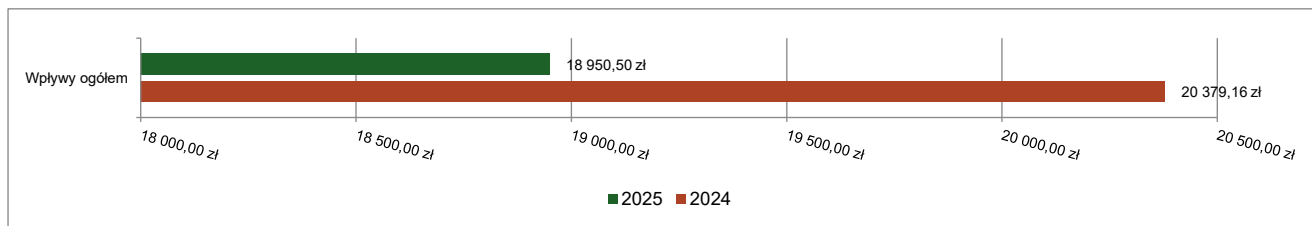


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 950,50 zł, co stanowi 111,47% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 809,64 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

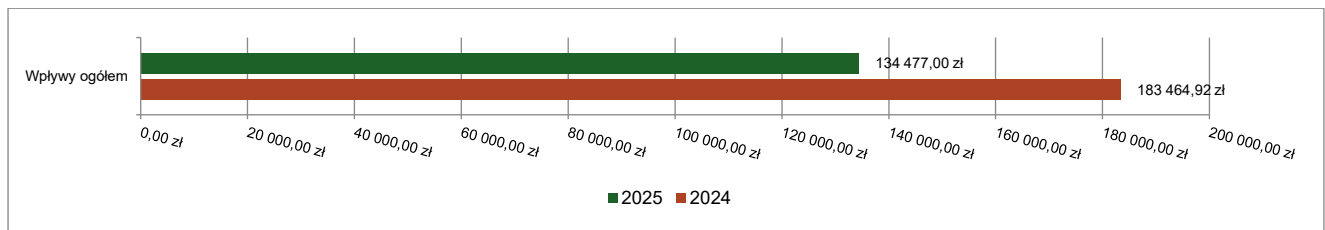


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 477,00 zł, co stanowi 73,89% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 243,92 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

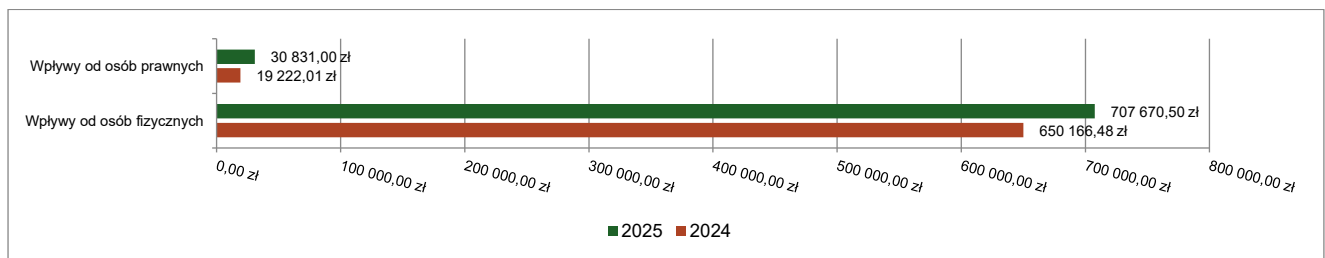


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 501,50 zł, co stanowi 92,31% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 30 831,00 zł od osób prawnych i 707 670,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 373,74 zł, w tym 449,00 zł od osób prawnych i 4 924,74 zł od osób fizycznych.

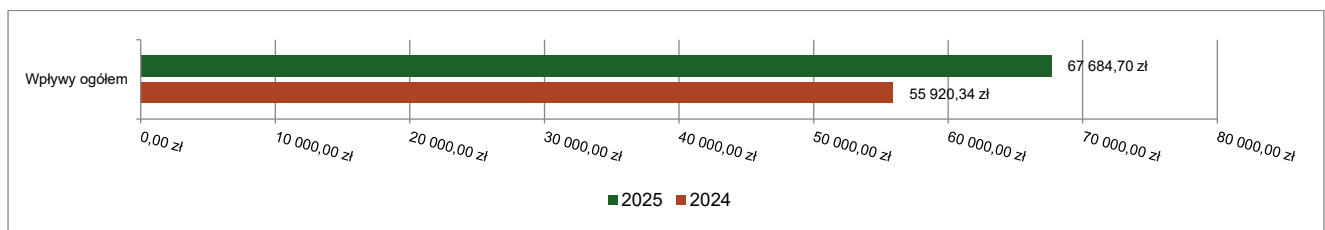
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 684,70 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu wynoszącego 65 500,00 zł.

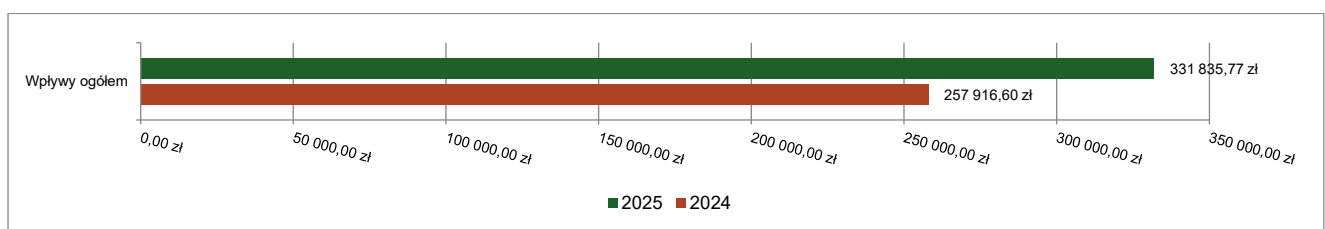
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 835,77 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

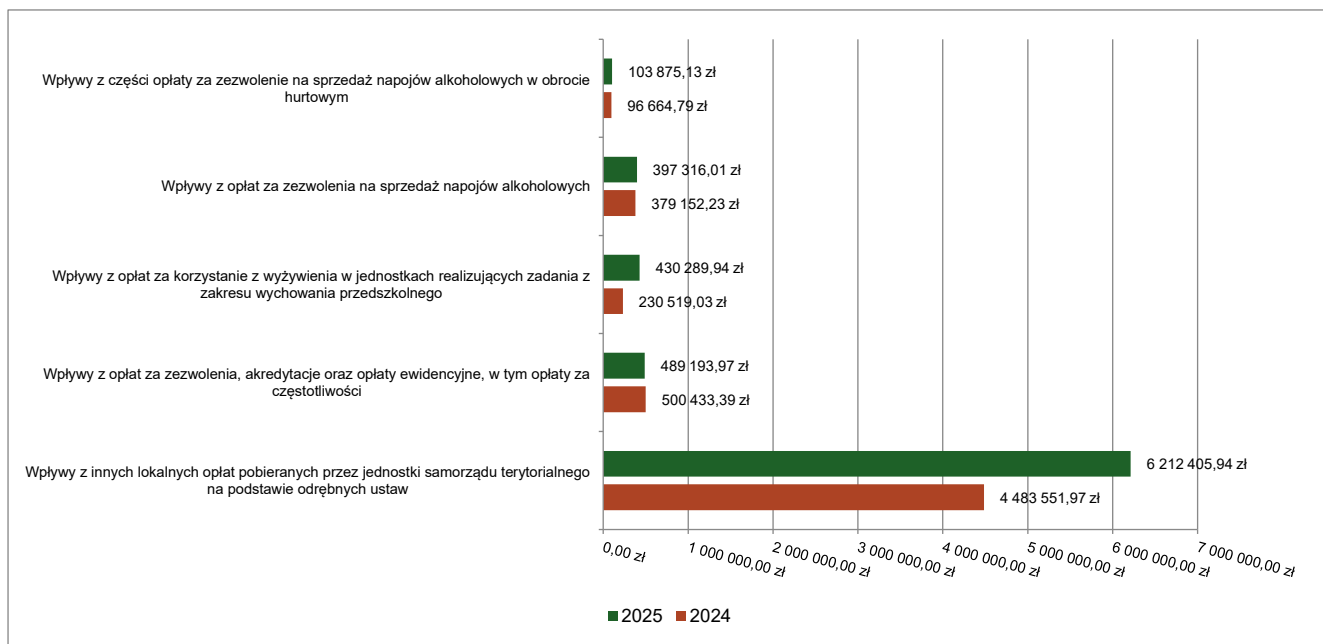


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 431 542,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 873 770,01 zł, co stanowi 75,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 212 405,94 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 489 193,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 430 289,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 397 316,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 103 875,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

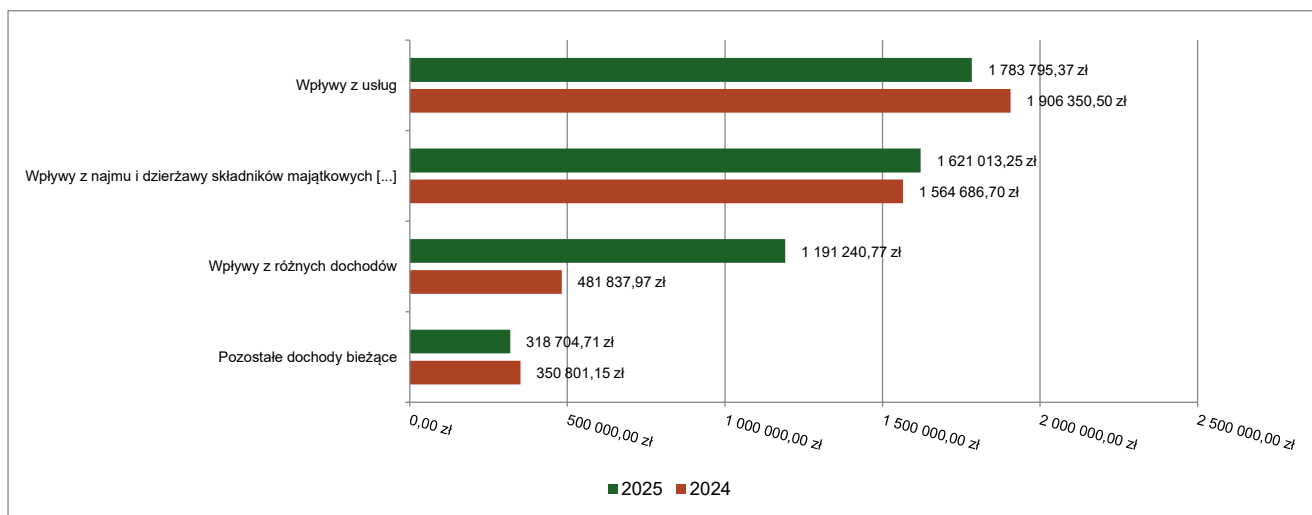
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 648 655,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 914 754,10 zł, co stanowi 64,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żmigród w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 783 795,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 822 212,59 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 523 049,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177 833,63 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 151 150,67 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 72 347,51 zł;
 - Inne – 37 201,07 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 621 013,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 983 266,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 567 697,20 zł;
 - Gospodarka leśna – 70 049,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 191 240,77 zł uzyskane w obszarze:

- Świadczenia „aktywny rodzic” – 1 009 272,00 zł;
- Przedszkola – 70 470,13 zł;
- Domy pomocy społecznej – 53 480,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 990,20 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 458,63 zł;
- Inne – 3 569,81 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 113 373,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 640,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 59 305,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 462,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 094,54 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 21 877,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 062,40 zł;
- 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 – 475,18 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł;
- 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 – 162,76 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



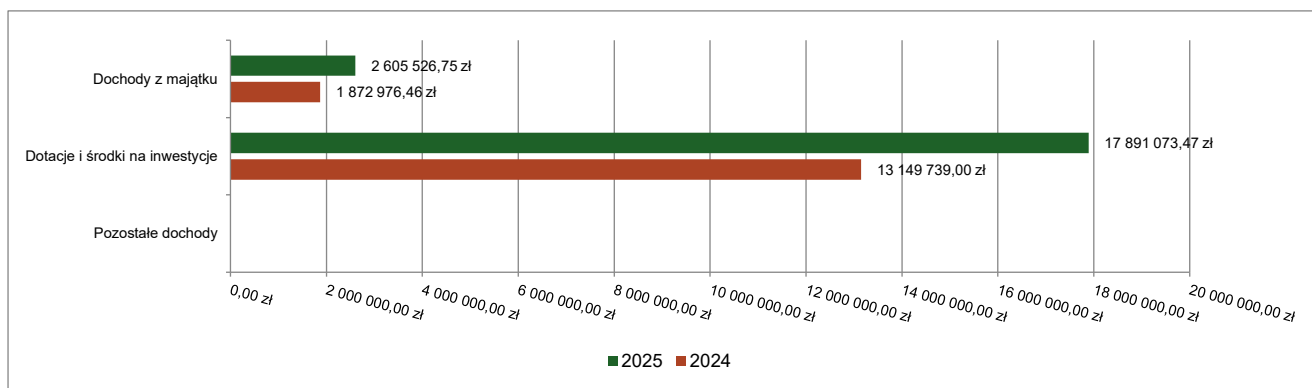
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żmigród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 496 600,22 zł, tj. w 71,06% w stosunku do planu wynoszącego 28 843 703,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

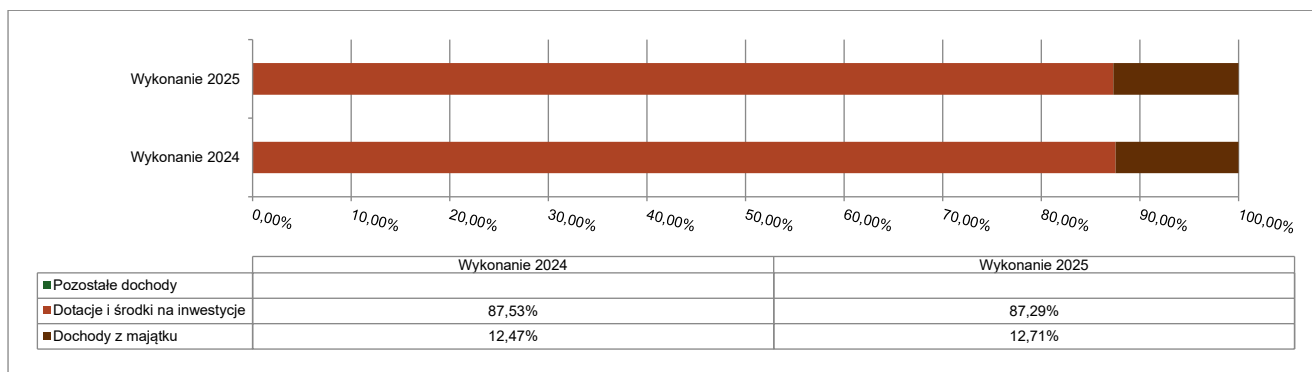
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 155 000,00	6 159 410,00	2 605 526,75	42,30%	12,71%
Dotacje i środki na inwestycje	29 839 146,04	22 684 293,90	17 891 073,47	78,87%	87,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 994 146,04	28 843 703,90	20 496 600,22	71,06%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

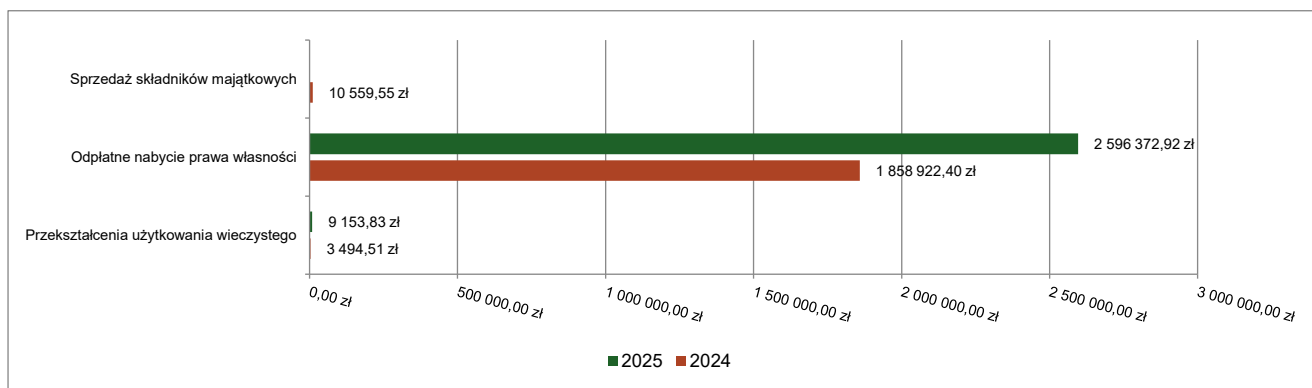


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 159 410,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 605 526,75 zł, co stanowi 42,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 596 372,92 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 153,83 zł.

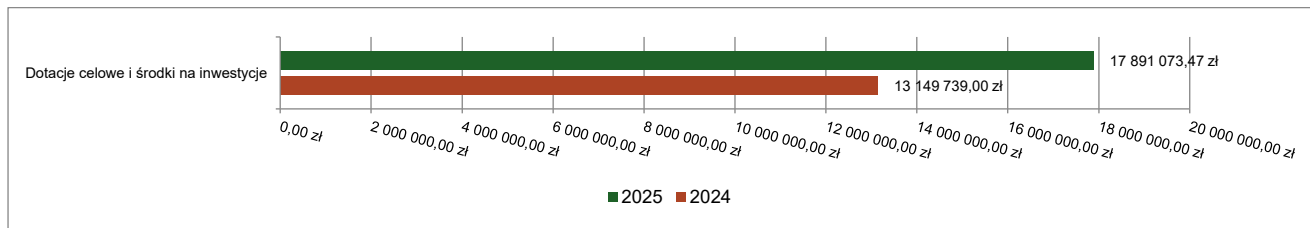
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 684 293,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 891 073,47 zł, co stanowi 78,87% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 6 173 387,57 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 4 384 579,44 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 830 992,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 939 671,19 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 470 420,96 zł, a ich realizacja wyniosła 92,50% planu wynoszącego 156 181 360,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Żmigród.

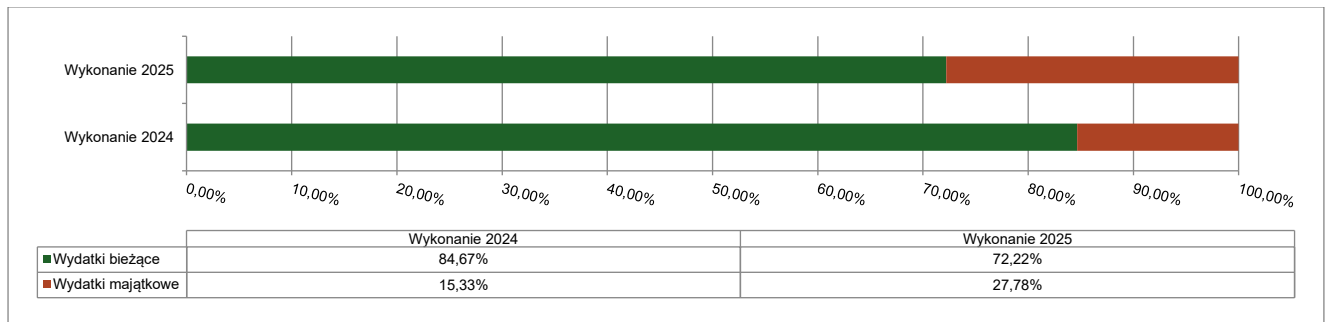
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 704 899,89	109 833 433,28	104 341 599,20	95,00%	72,22%
Wydatki majątkowe	51 784 047,86	46 347 927,65	40 128 821,76	86,58%	27,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 569 887,00	38 522 290,76	36 810 610,71	95,56%	25,48%
750	Administracja publiczna	18 846 130,82	17 571 253,96	16 175 809,42	92,06%	11,20%
630	Turystyka	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	81,51%	10,18%
852	Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	91,98%	9,75%
855	Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 647 096,22	90,47%	8,75%
600	Transport i łączność	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	96,50%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	89,46%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020 951,24	9 947 779,14	9 872 769,61	99,25%	6,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	7 394 722,34	97,87%	5,12%
757	Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	99,81%	1,32%
926	Kultura fizyczna	2 817 655,00	2 348 555,00	1 851 813,55	78,85%	1,28%
752	Obrona narodowa	3 000,00	1 301 095,39	1 240 251,20	95,32%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 083,60	774 210,83	658 948,30	85,11%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,20%
710	Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	0,01%
758	Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



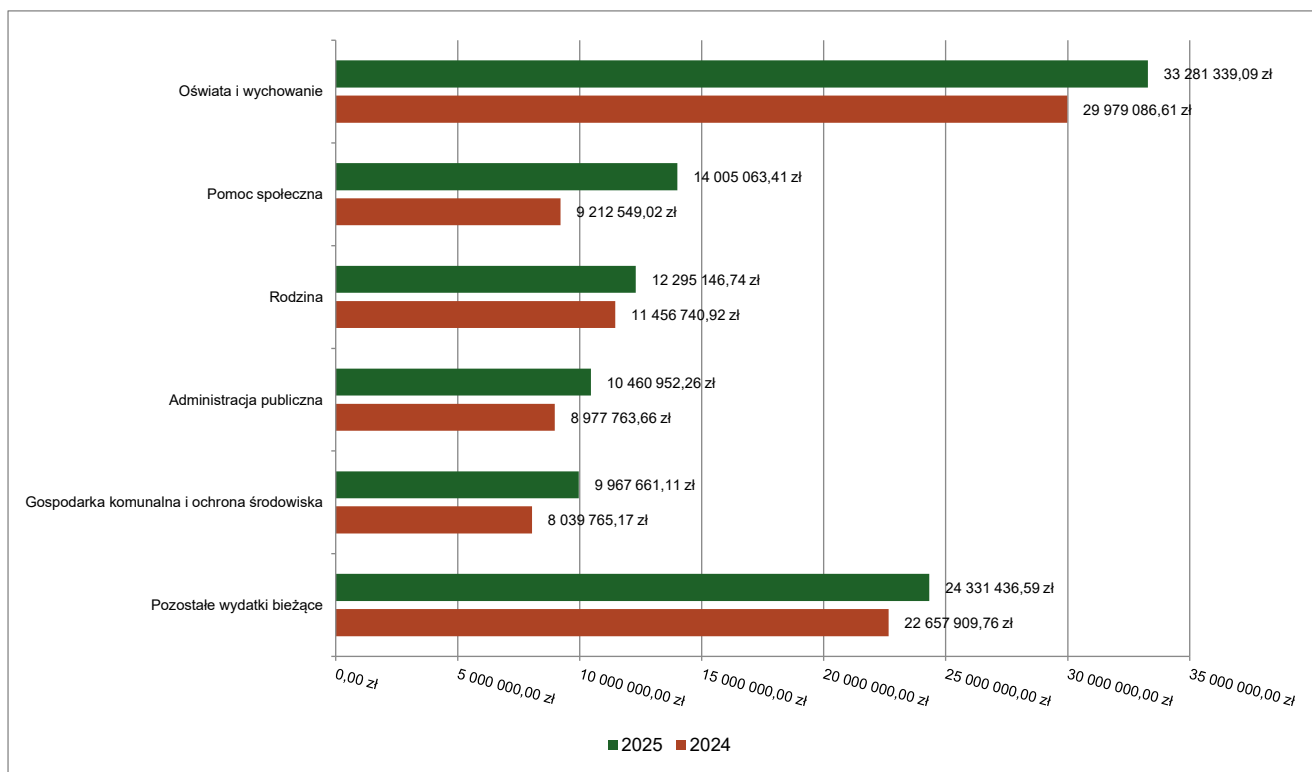
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 341 599,20 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 833 433,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

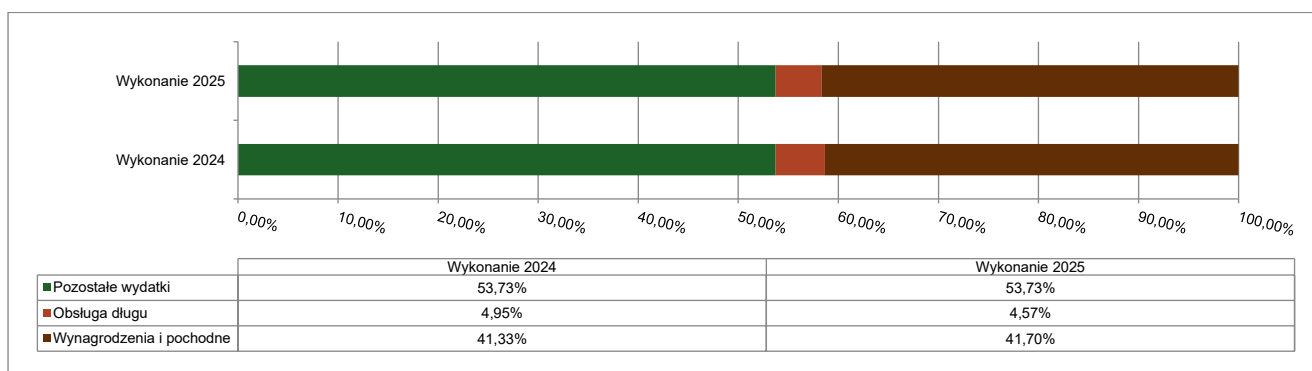
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 954 887,00	34 979 098,92	33 281 339,09	95,15%	31,90%
852	Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 222 071,74	14 005 063,41	92,00%	13,42%
855	Rodzina	10 438 632,00	12 511 643,76	12 295 146,74	98,27%	11,78%
750	Administracja publiczna	10 169 321,43	10 986 099,47	10 460 952,26	95,22%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142 482,95	11 125 221,82	9 967 661,11	89,60%	9,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 656,08	9 693 515,68	9 634 126,33	99,39%	9,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	4,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 524 000,00	2 820 571,76	2 757 234,50	97,75%	2,64%
600	Transport i łączność	1 430 954,50	2 059 318,23	1 956 142,25	94,99%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 903 602,24	1 901 683,62	99,90%	1,82%
926	Kultura fizyczna	1 197 655,00	1 195 555,00	1 130 754,82	94,58%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 083,60	714 210,83	608 444,30	85,19%	0,58%
752	Obrona narodowa	3 000,00	303 886,16	300 580,01	98,91%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,28%
710	Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%	0,26%
630	Turystyka	645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	0,02%
758	Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 704 899,89	109 833 433,28	104 341 599,20	95,00%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żmigród wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



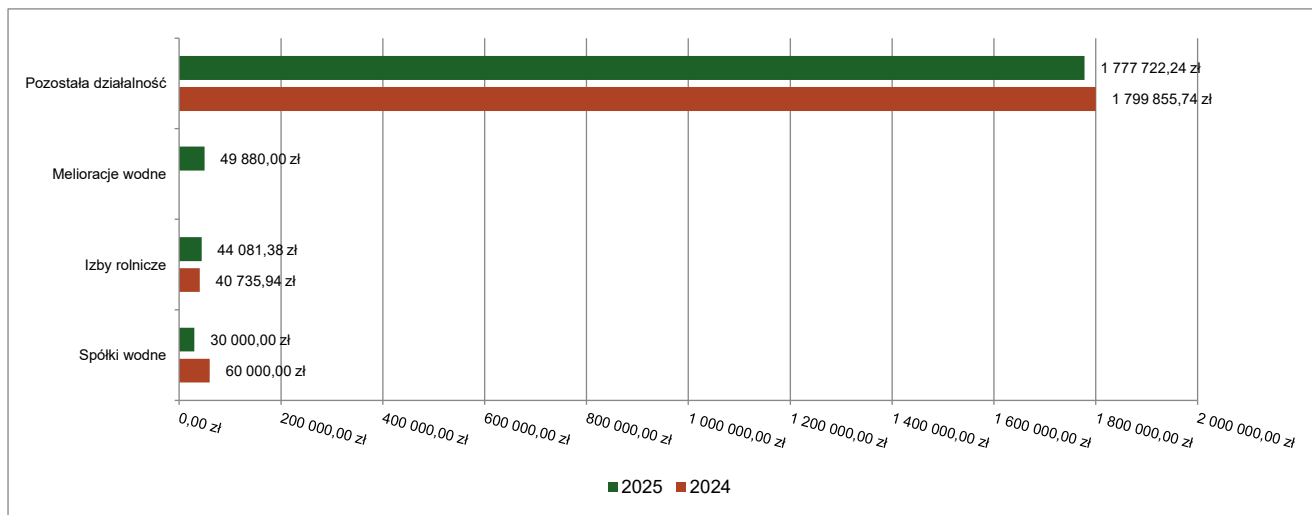
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 602,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 901 683,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 49 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 880,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 081,38 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku w kwocie 44 081,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 777 722,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 777 722,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 737 001,48 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 924,00 zł;
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 946,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,76 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

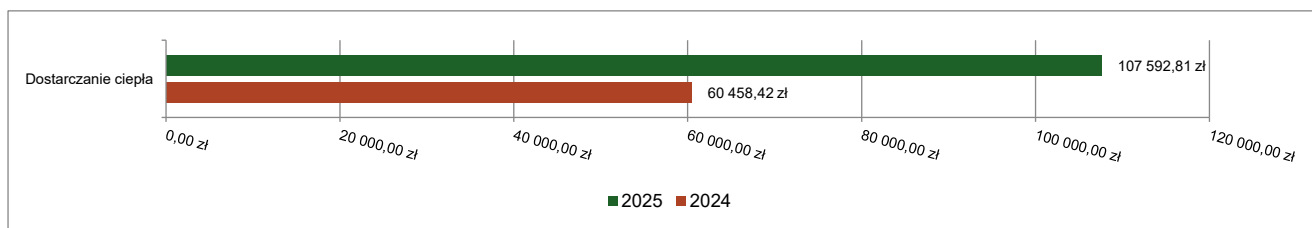


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 269,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 592,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 107 592,81 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 114 269,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne przelewy w kwocie 105 483,14 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 690,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,63 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



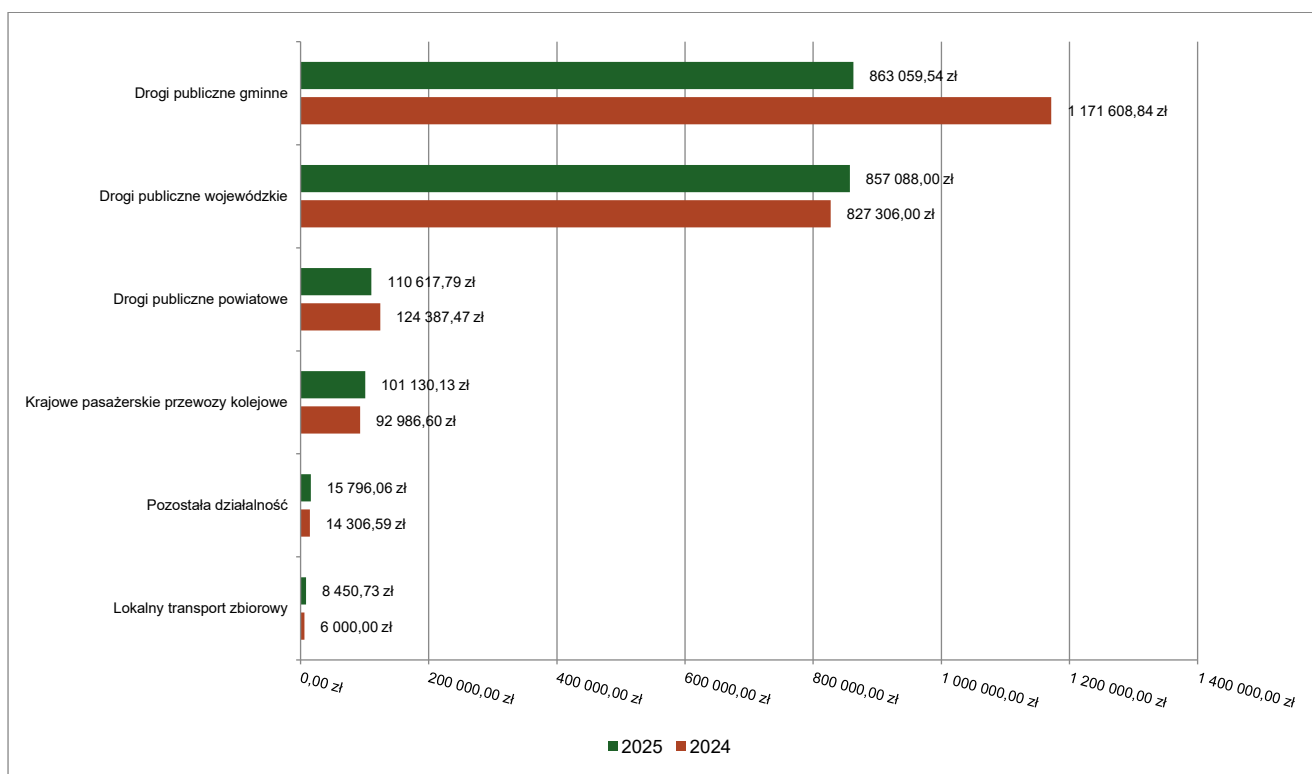
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 318,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 142,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 101 130,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 101 130,13 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 450,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 450,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,73 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 857 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714 694,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 905,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 402,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 137,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,73 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 110 617,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 617,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 863 059,54 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 963 118,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 812,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 420,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 324,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 502,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 796,06 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 18 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 056,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 739,81 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



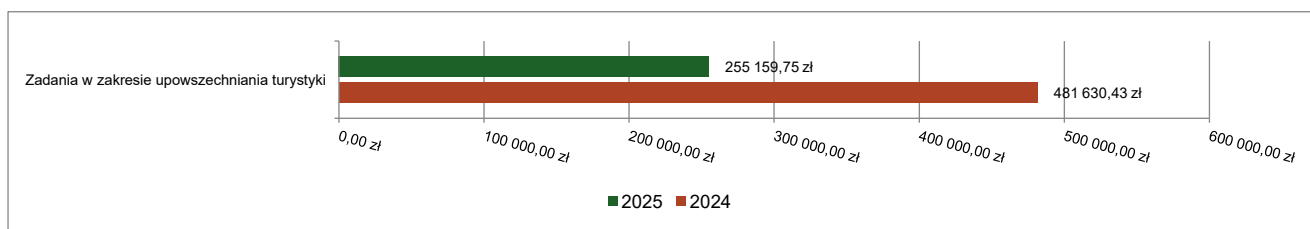
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 378,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 159,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 255 159,75 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 338 378,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 899,40 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 650,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 152,86 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 143,86 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 799,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 744,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 101,28 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 668,81 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

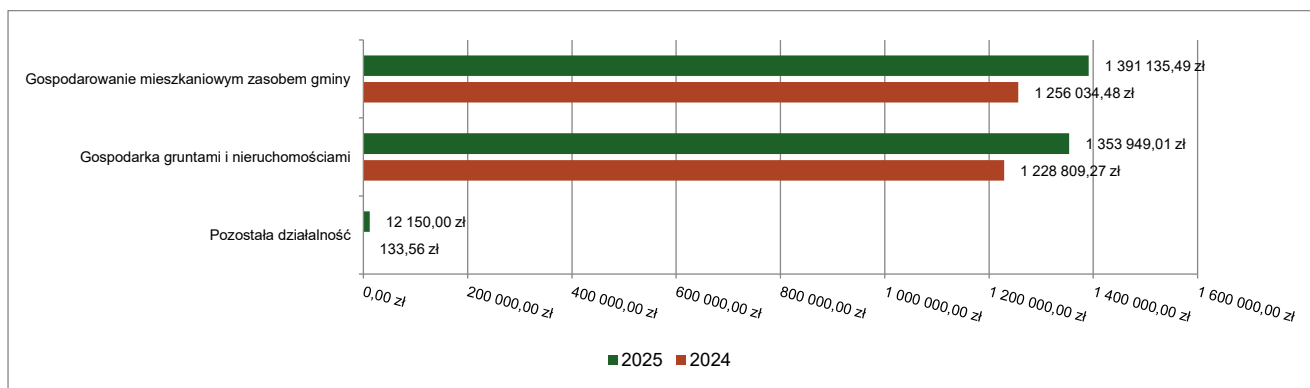


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 571,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 234,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 353 949,01 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 383 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 641 666,56 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 494 536,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 141 324,46 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 609,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 870,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 127,21 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 011,70 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 748,53 zł;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 391 135,49 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 697 750,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 237 854,07 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 230 587,58 zł;
 - o zakup energii w kwocie 219 382,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 879,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 787,26 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894,40 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 150,00 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 15 071,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 150,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

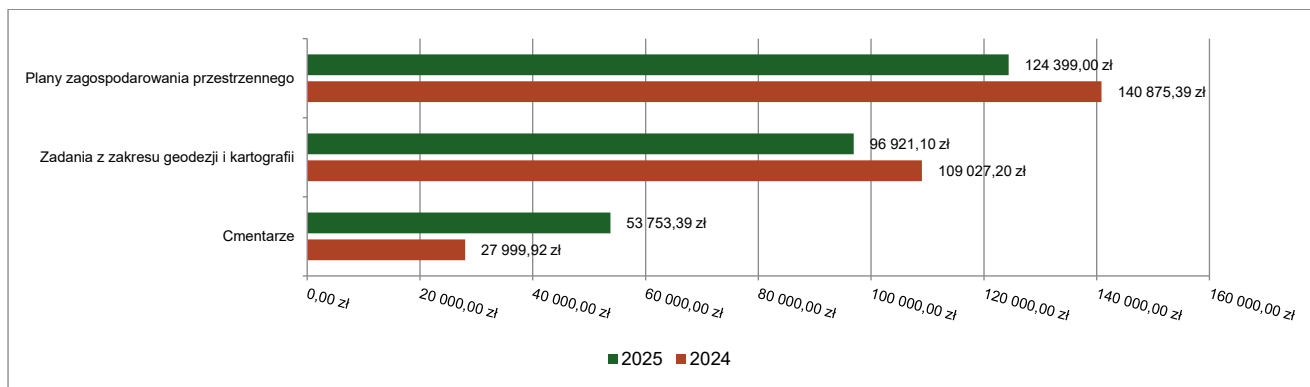


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 073,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 399,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 076,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 322,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 96 921,10 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 921,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 753,39 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 753,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 999,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



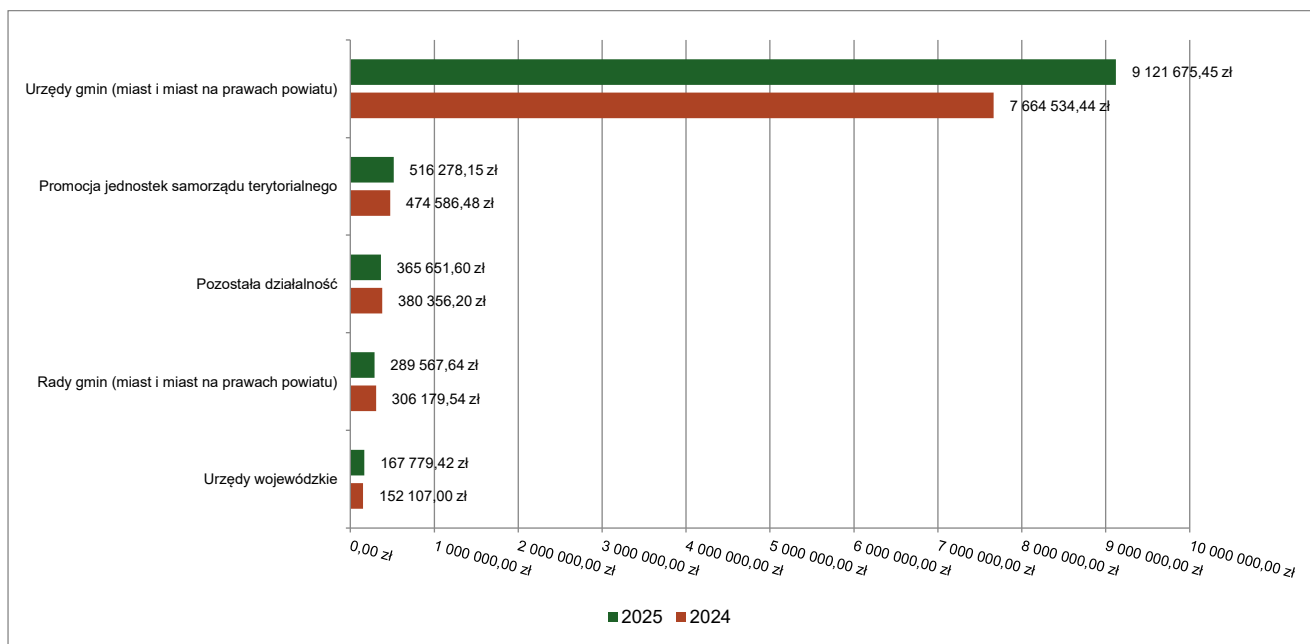
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 986 099,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 460 952,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 779,42 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 168 289,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 955,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 583,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 744,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 095,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 399,39 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 567,64 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 336,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 047,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 894,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 539,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 121 675,45 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 9 589 224,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 933 714,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 690,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 255,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 772,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 622,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 964,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 418,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 083,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 435,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 97 196,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 187,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 827,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 140,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 628,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 053,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 341,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 264,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 386,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11 270,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 516,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 323,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 391,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 736,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 154,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 516 278,15 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 545 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 384,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121 745,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 100,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 033,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 153,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 651,60 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 389 084,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 363,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 811,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 554,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 785,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 137,26 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

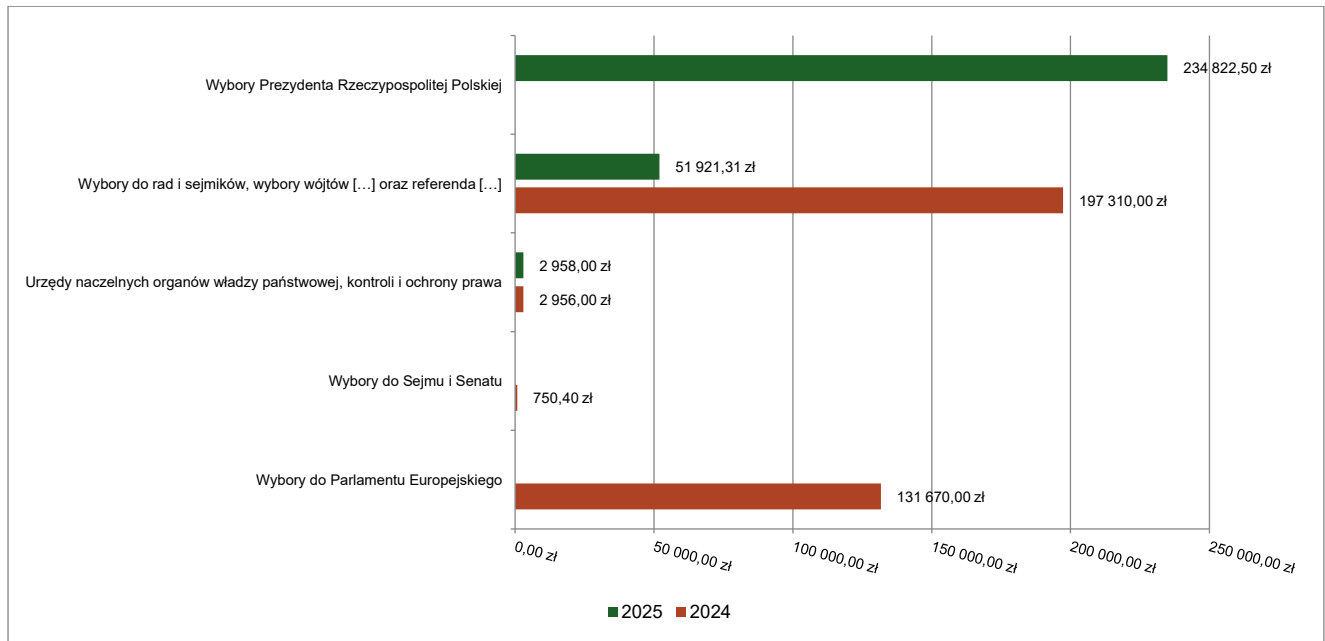


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 701,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 474,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,61 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 234 822,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 235 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 339,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 460,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 091,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,82 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 921,31 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 56 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 728,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 687,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 521,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 517,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,14 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

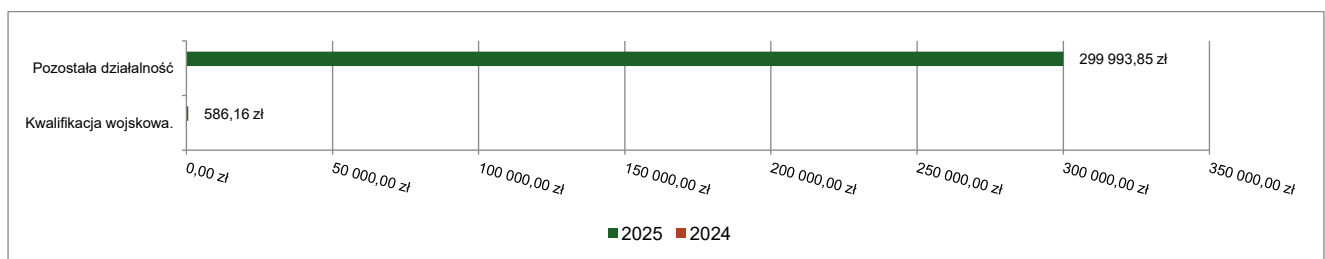


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 886,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 580,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 586,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 993,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 440,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 650,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 903,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

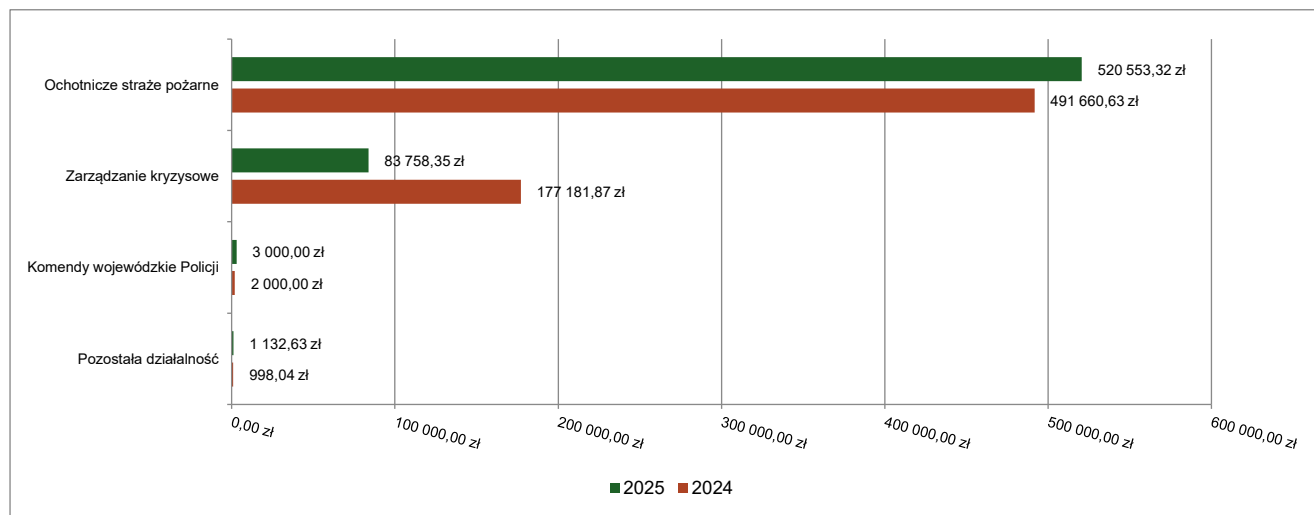


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 210,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 444,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 520 553,32 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 567 078,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 729,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 802,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 149,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 724,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 992,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 303,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 811,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 83 758,35 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 047,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,14 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 132,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 938,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193,78 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

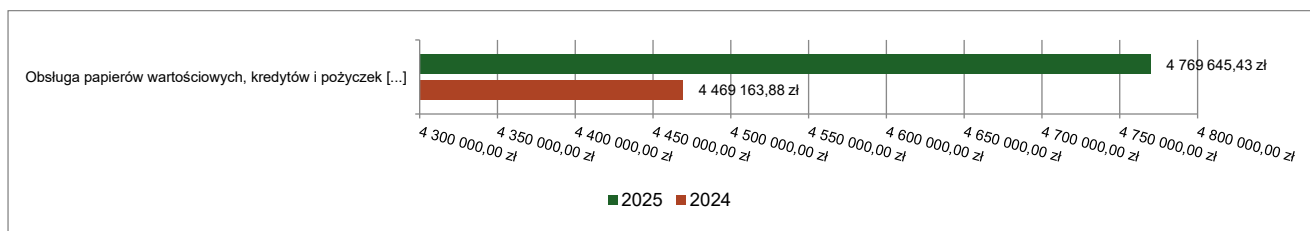


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 769 645,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 769 645,43 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 4 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 699 500,43 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 70 145,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 758,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 758,47 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 979 098,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 281 339,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

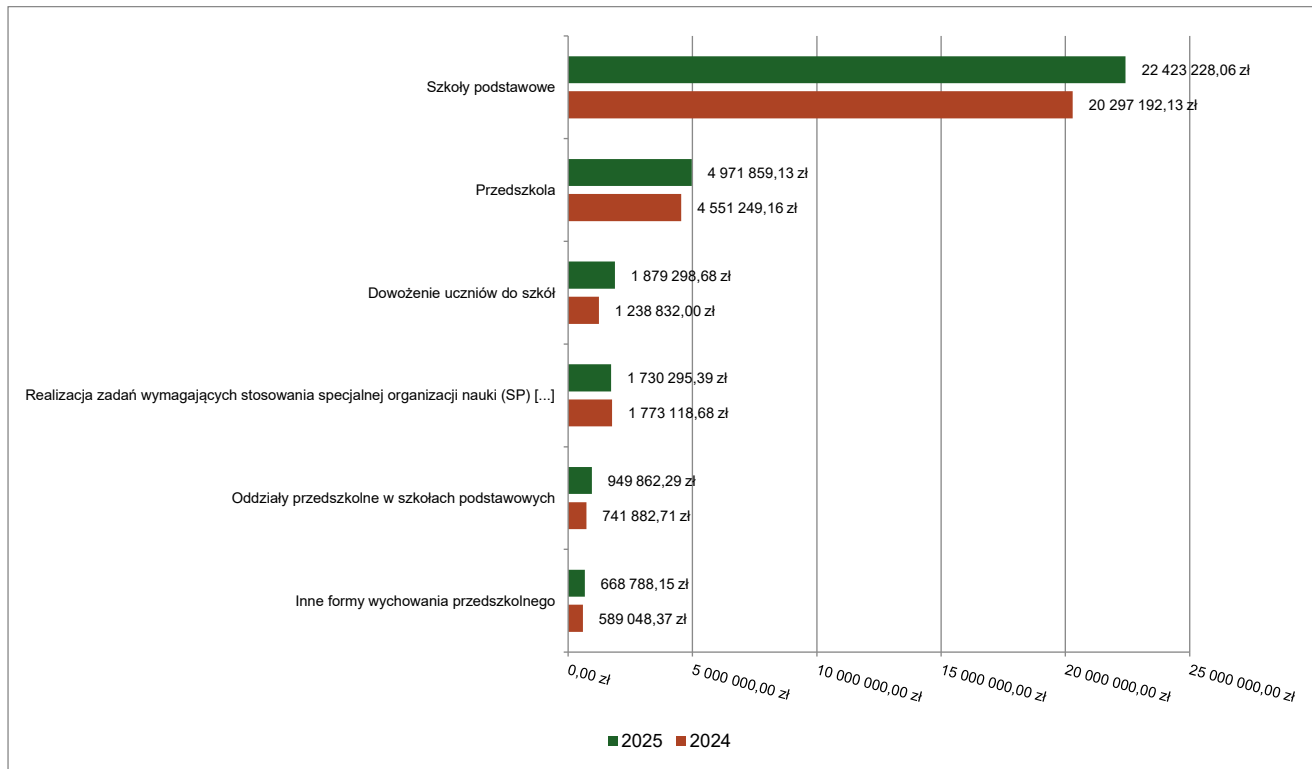
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 423 228,06 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 23 205 973,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 179 792,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 577 943,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 523 782,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 988 063,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 939 869,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743 620,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 859,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421 637,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 111,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238 857,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236 203,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 146,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 138,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 237,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 214,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 186,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 154,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 120,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 532,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 666,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 881,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 211,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 911,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 860,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 599,99 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 561,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 949 862,29 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 002 384,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 628 564,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 536,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 715,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 494,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 872,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 526,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 584,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 312,67 zł;
- zakup energii w kwocie 7 301,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 673,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 816,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 464,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 971 859,13 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 5 133 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 030 751,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 743,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 516,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 643,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 038,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 316,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 159,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 235,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 122,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 239,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 705,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 125,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 011,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 815,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 941,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 728,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 943,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 012,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 030,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 449,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 270,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 599,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 933,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 79,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 668 788,15 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 699 722,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 356,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 262,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 080,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 826,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 611,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 645,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 167,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 138 281,03 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 156 419,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 108,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 423,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 506,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 511,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 397,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 879 298,68 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 2 367 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 284 547,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 587 048,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 703,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 639,45 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 152 810,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 352,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 286,85 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 279 645,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 279 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 572,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 637,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 360,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 453,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 151,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 582,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 080,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,82 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 730 295,39 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 767 259,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 951 573,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 793,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 862,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 475,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 985,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 690,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 257,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 023,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 563,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 014,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 392,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 237,34 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 103 837,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 492,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 716,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 204,10 zł, co stanowi 50,38% planu rocznego wynoszącego 109 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 020,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 852,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



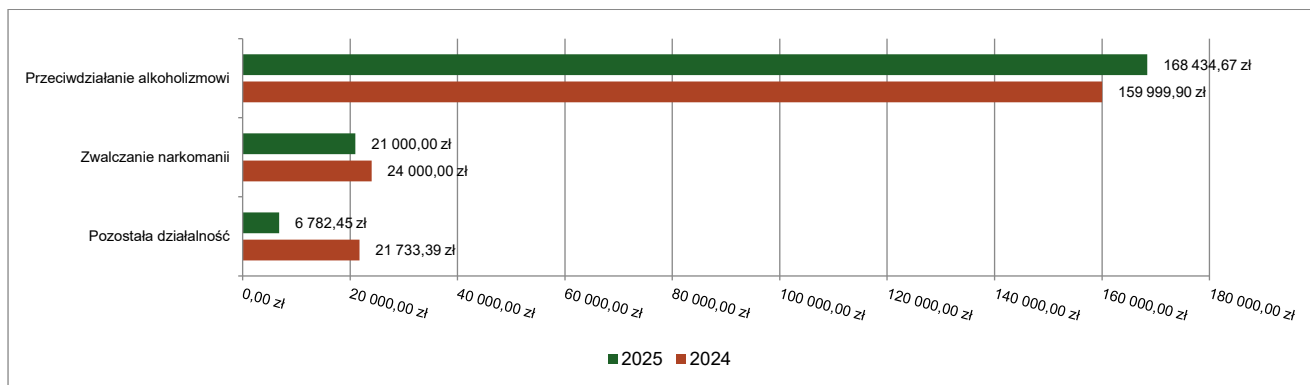
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 694,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 217,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 434,67 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 175 339,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 401,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 513,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 782,45 zł, co stanowi 41,47% planu rocznego wynoszącego 16 355,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 427,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,35 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

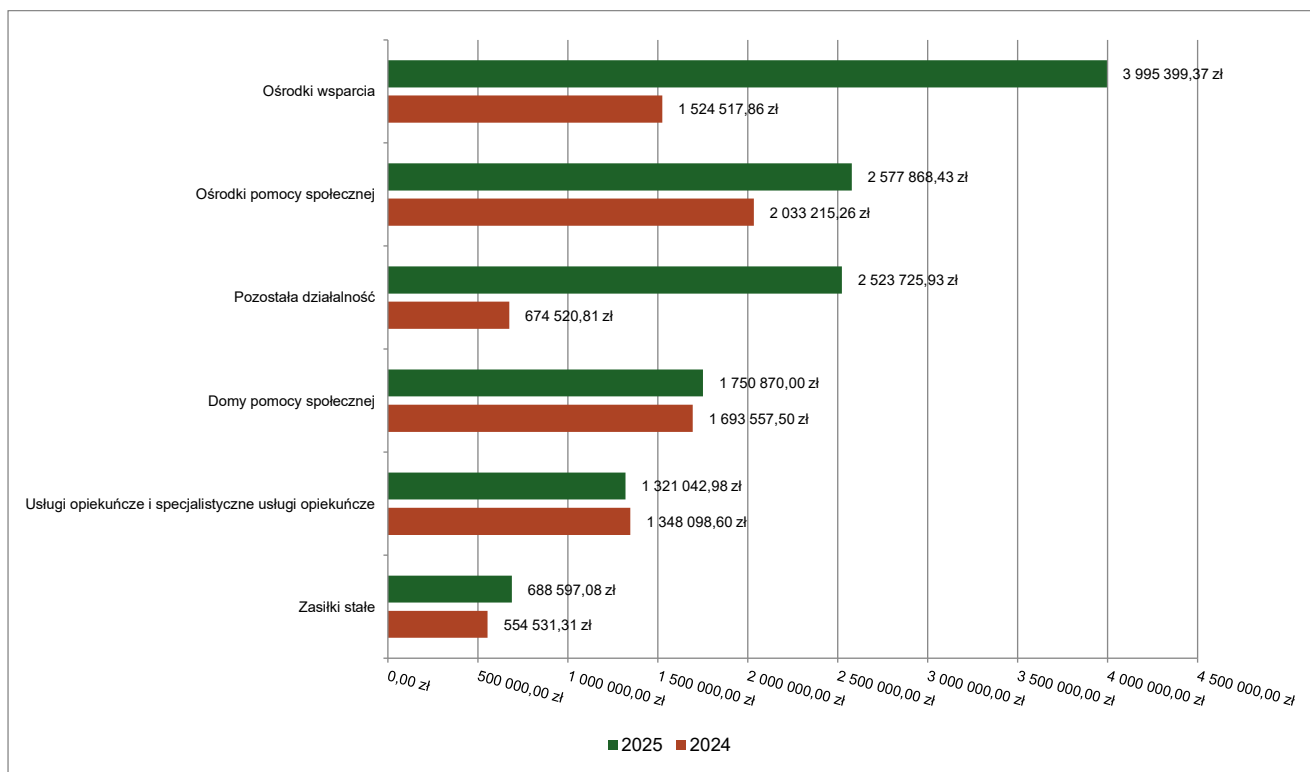
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 222 071,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 005 063,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 750 870,00 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 2 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 750 870,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 995 399,37 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 4 082 730,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 117,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 508,40 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420 634,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 322 965,79 zł;
 - o zakup energii w kwocie 246 365,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 802,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 969,45 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 621,94 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 993,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 22 264,18 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 19 982,27 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 345,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 857,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 819,59 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 540,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 962,14 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 870,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 250,47 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 924,46 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 488,57 zł;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 91,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 9,20 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 121 533,82 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 125 425,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 478,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 782,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 762,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 808,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 247,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 178,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 565,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 875,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 59 817,57 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 817,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 500 392,94 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 524 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 392,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 421 356,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 356,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 247,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 688 597,08 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 701 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 688 597,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 577 868,43 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 2 686 061,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733 423,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 970,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 089,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 924,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 674,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 280,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 445,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 483,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 256,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 601,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 444,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 859,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 632,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 071,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 905,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 829,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 202,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 196,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,87 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 35,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 321 042,98 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 1 448 335,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 597,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 761,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 555,16 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 77 130,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 734,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 398,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 895,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 536,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 199,07 zł;
- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 746,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 141,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 543,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 403,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 458,95 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 67 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 458,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 523 725,93 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 3 018 356,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 325,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 570 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 788,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 386 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 470,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 304,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 089,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 127,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 519,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 723,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 656,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,22 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

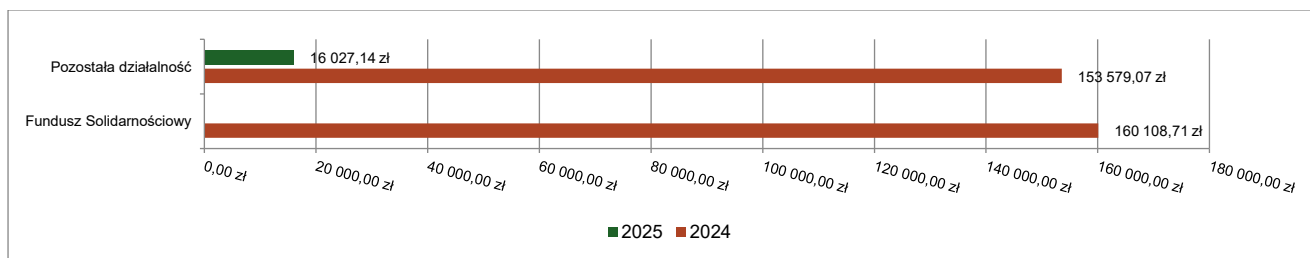


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 082,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 027,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 027,14 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 16 082,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 007,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



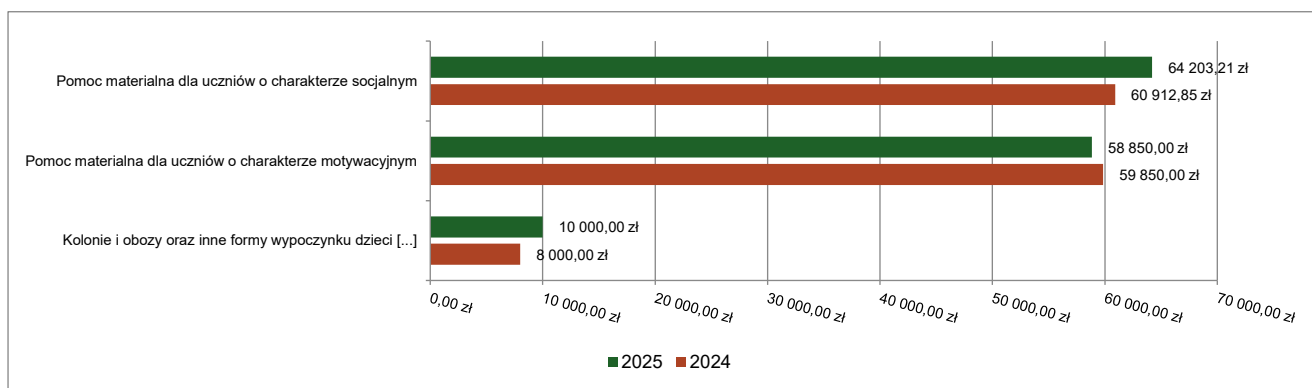
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 053,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 64 203,21 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 73 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 818,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 385,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 850,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 850,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



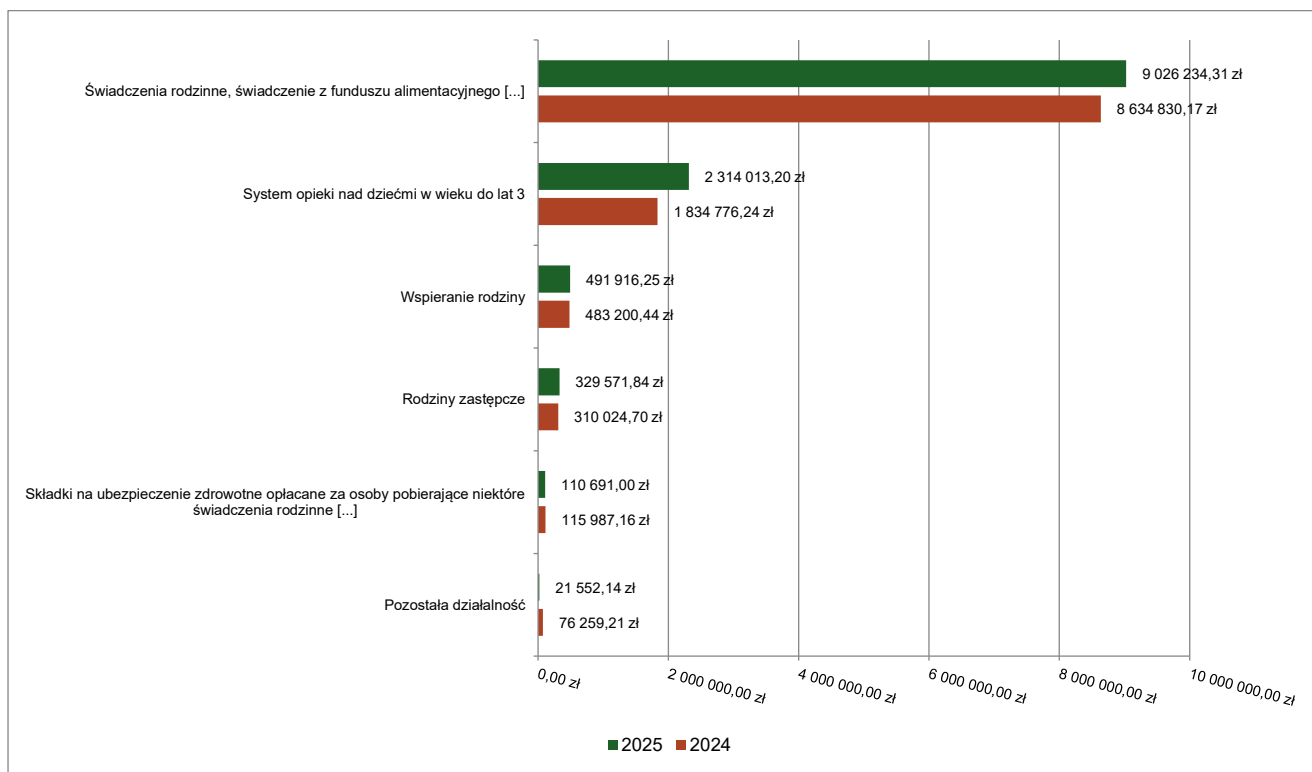
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 511 643,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 295 146,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 026 234,31 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 9 054 076,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 695 418,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 095,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 938,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 724,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 757,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 900,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 305,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 128,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 266,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 491 916,25 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 506 564,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 984,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 333,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 219,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 556,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 533,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 260,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 375,50 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 284,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 975,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 235,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 329 571,84 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 399 311,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 571,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 691,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 691,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 314 013,20 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 2 417 370,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 494 156,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 961,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 186,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 591,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 444,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 390,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 670,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 893,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 467,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 756,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 134,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 552,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 728,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 636,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 038,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,64 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 552,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 552,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 924,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,73 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



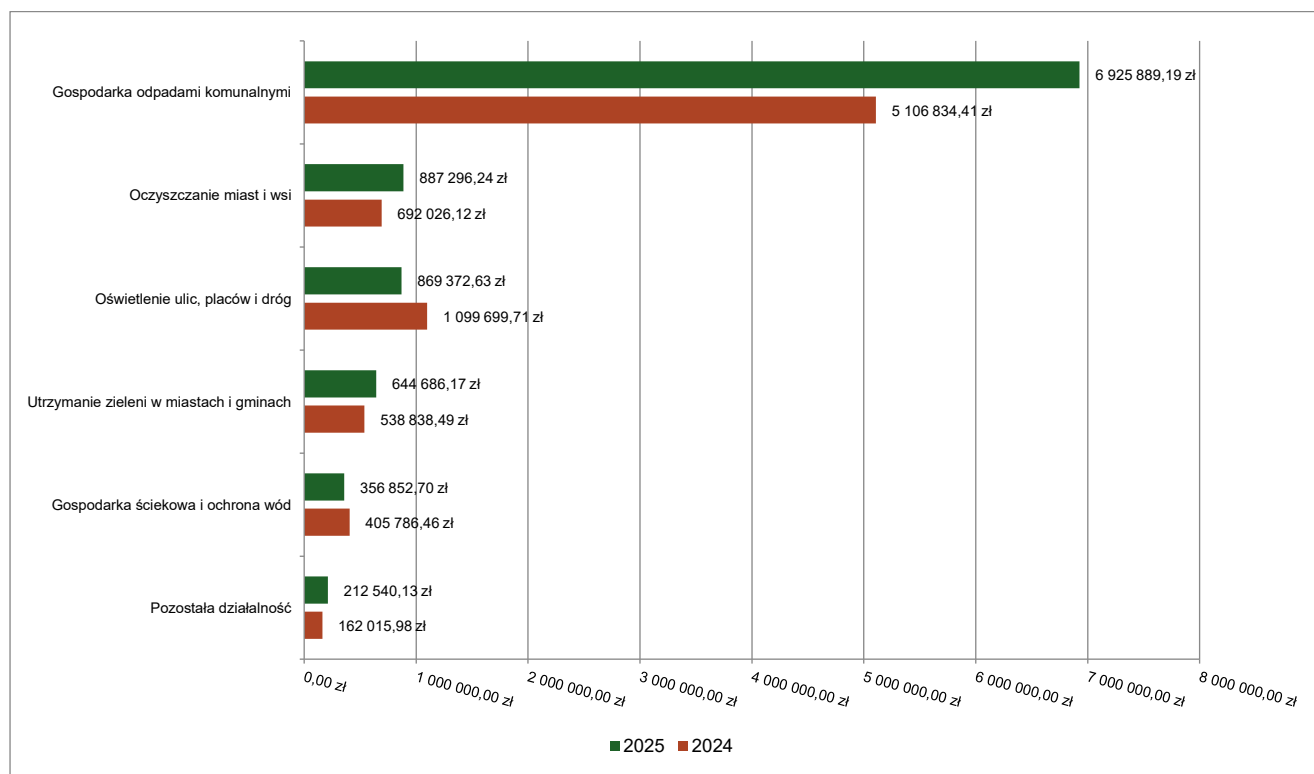
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 125 221,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 967 661,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 356 852,70 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 439 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 264,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 356,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 186,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 925 889,19 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 7 599 748,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 925 889,19 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 887 296,24 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 934 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 887 296,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 644 686,17 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 690 551,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 523 775,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 169,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 026,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 440,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 178,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 749,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 125,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 749,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 017,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 869 372,63 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 1 063 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 761 082,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 240,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 050,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 275,05 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 40 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 275,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 540,13 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 306 896,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 608,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 286,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 715,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 403,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 525,76 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



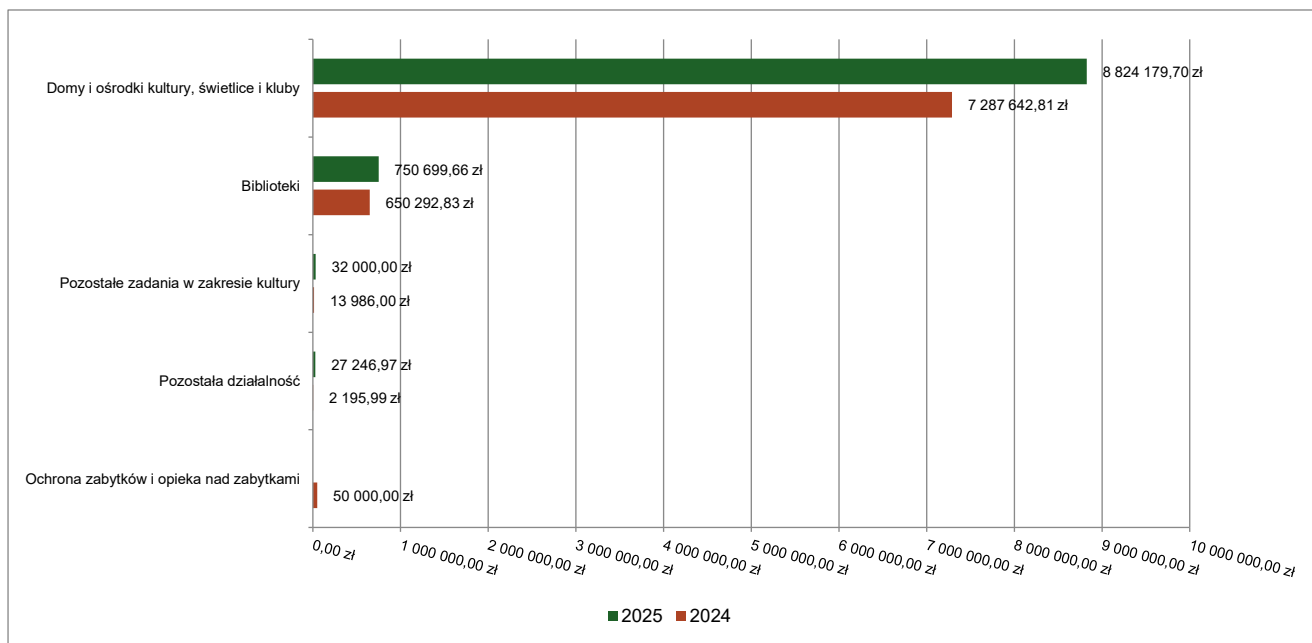
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 693 515,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 634 126,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 824 179,70 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 8 880 918,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 8 446 500,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 174 744,91 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 745,21 zł;
- o zakup energii w kwocie 60 163,62 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 584,83 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 572,02 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765,67 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,44 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 699,66 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 753 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 699,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 246,97 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 27 596,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 246,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



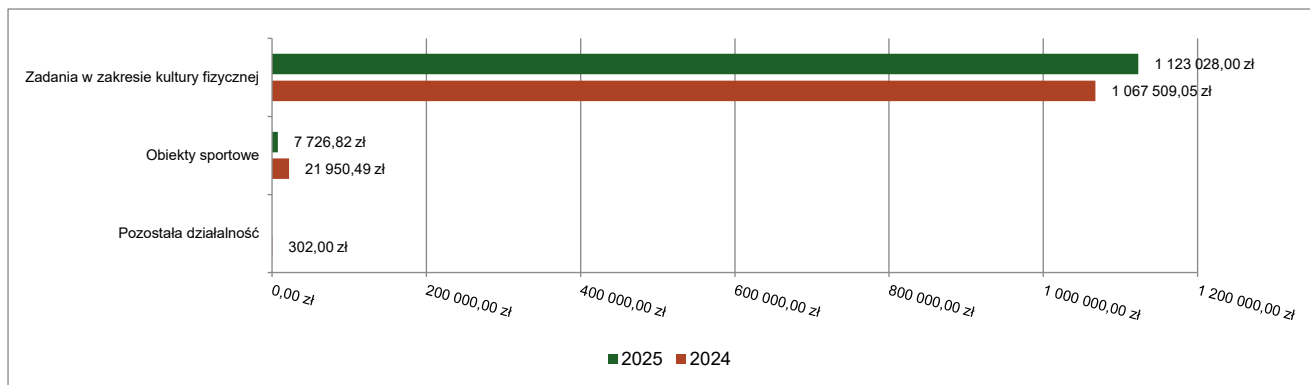
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 754,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 726,82 zł, co stanowi 39,42% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 375,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 151,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 123 028,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 074 000,00 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 19 828,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 700,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 50 955,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żmigród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 128 821,76 zł, tj. w 86,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 347 927,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Żmigród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%	36,03%
600	Transport i łączność	13 660 178,66	9 522 866,88	9 220 644,91	96,83%	22,98%
750	Administracja publiczna	8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%	14,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000,00	4 735 352,09	4 637 487,84	97,93%	11,56%
801	Oświata i wychowanie	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%	8,79%
752	Obrona narodowa	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%	2,34%
926	Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%	1,80%
855	Rodzina	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 295,16	254 263,46	238 643,28	93,86%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	216 460,00	178 951,84	82,67%	0,45%
852	Pomoc społeczna	0,00	92 100,00	80 405,84	87,30%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	51 784 047,86	46 347 927,65	40 128 821,76	86,58%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Żmigród.

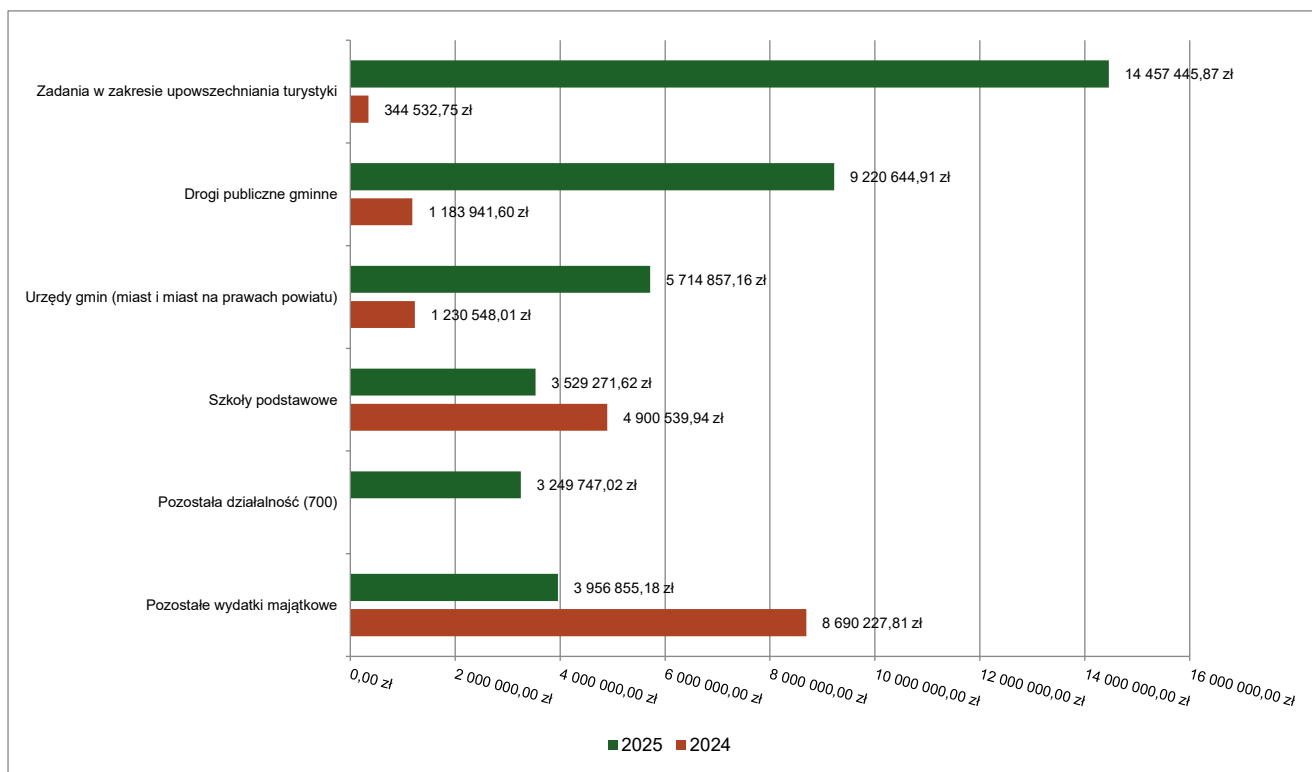
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiek	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Willowej w Żmigrodzie	3 500,00	3 500,00	3 230,00	92,29
600	60013	Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Budowa chodnika i zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej w m. Ruda Żmigrodzka"	0,00	76 277,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1321D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika"	0,00	47 903,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	50 000,00	50 000,00	27 552,00	55,10
600	60016	Budowa chodnika na dz.202 AM-1 Powidzko - projekt	0,00	13 000,00	12 300,00	94,61
600	60016	Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach koncepcji "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	0,00	4 230 205,88	4 208 237,80	99,48
600	60016	Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród"	7 145 453,66	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	6 100 000,00	4 831 481,00	4 821 481,11	99,79
600	60016	Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. Nr 19/7 wraz z dojazdem przez dz. Nr 20 i 21 AM-6 w m. Żmigród	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostanowiskowymi na dz. Nr 16/1 i 16/2 AM-6 w m. Żmigród	27 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego - II etap - sołectwo Karnice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 316/5 w m. Kędzie	0,00	159 000,00	136 074,00	85,58
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	5 740 000,00	6 890 000,00	3 852 173,20	55,91
630	63003	Budowa "Cyklotrasy Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	12 642 583,94	7 638 602,59	7 506 175,00	58,99
630	63003	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	4 552 509,71	3 088 027,67	3 088 027,67	100,00
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na dz. Nr 198/7 i 198/9 AM-1 Kanclerzowice	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630	63003	Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja wieży ciśnień	1 181 000,00	1 401 000,00	1 387 740,82	99,05
700	70005	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica	0,00	70 000,00	0,00	0,00
700	70095	Odnowa przestrzeni miejskiej- zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie	0,00	3 264 352,09	3 249 747,02	99,55
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	741 790,39	741 790,39	0,00	0,00
750	75023	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	7 935 019,00	5 843 364,10	5 714 857,16	97,80
752	75295	Dokumentacja projektowa - magazyn ochrony ludności	0,00	55 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 55W (+/- 10%)	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 125 KW	0,00	106 499,00	106 499,00	100,00
752	75295	Zakup defibrylatora z wyposażeniem	0,00	18 501,00	18 000,00	97,29
752	75295	Zakup drona wraz z termowizją	0,00	30 000,00	29 999,01	100,00
752	75295	Zakup koparko-ładowarki	0,00	512 209,23	511 926,00	99,94
752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	0,00	70 000,00	68 783,18	98,26
752	75295	Zakup przyczepki do transportu	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
752	75295	Zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej o poj. 5.000 litrów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
752	75295	Zakup quada wraz z przyczepką	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75412	Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy do działań ratowniczych (budżet obywatelski)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w m. Bychowo	15 000,00	11 833,00	2 337,00	19,75
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w m. Niezgoda	30 000,00	33 167,00	33 167,00	100,00
801	80101	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	75 153,00	72 931,93	97,04
801	80101	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	35 038,84	29 967,36	85,53
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	1 600 000,00	3 260 000,00	3 253 536,33	99,80
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziądzu - modernizacja boiska sportowego	0,00	173 000,00	172 836,00	99,91
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziądzu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	85203	Wykonanie i montaż pomieszczenia gospodarczego	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
852	85203	Zakup kompensatora dynamicznego LKD PRO	0,00	18 000,00	17 988,75	99,94
855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Gminnym Żłobku w Żmigrodzie	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	1 250 671,00	1 170 000,00	55 049,48	4,71
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Łapczyce	14 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy oraz części - sołectwo Borek	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja Miejskiego Parku przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	240 000,00	35 820,00	20 206,00	56,41
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie alarmu) - sołectwo Kliszkowice	11 942,52	0,00	0,00	0,00
921	92109	Skwerek rozrywki (budżet obywatelski)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - II etap - sołectwo Radziądz	20 442,74	20 442,74	20 442,74	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce	25 000,00	33 050,00	33 050,00	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	34 909,90	34 909,90	34 903,73	99,98
921	92120	Prace związane z renowacją witraży i częściową odtworzeniową wymianą stolarki Kościoła pw. Św. Karola Boromeusza w Radziądzu - etap I	0,00	102 040,82	102 040,82	100,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda Żmigrodzka	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z torem pumptruck i pumptruck mini w Żmigrodzie	0,00	483 000,00	476 383,50	98,63
926	92601	Budowa siłowni miejskiej oraz centrum fitness w Żmigrodzie	200 000,00	200 000,00	15 387,92	7,69
926	92601	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	950 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6	470 000,00	470 000,00	229 287,31	48,78
		Razem wydatki inwestycyjne	51 784 047,86	46 347 927,65	40.128.821,76	80,11

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

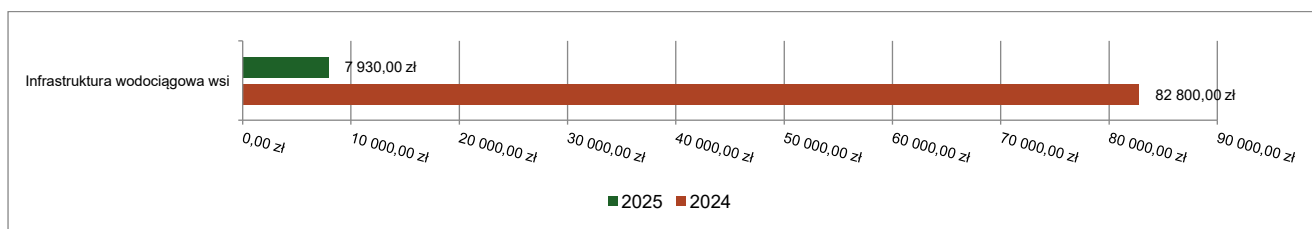


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 930,00 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 930,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

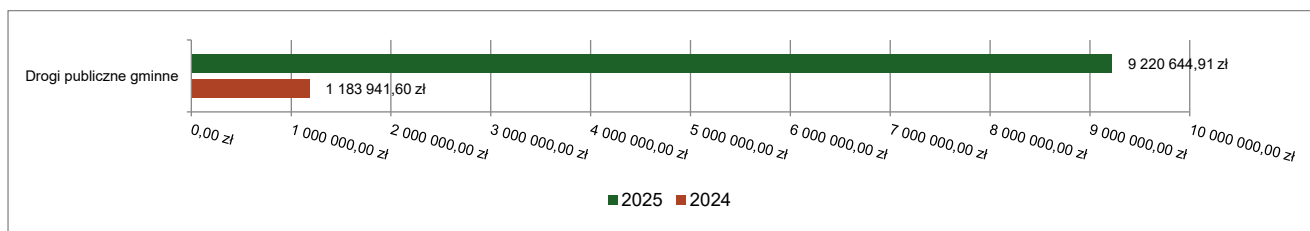


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 522 866,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 220 644,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 124 180,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 220 644,91 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 398 686,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 220 644,91 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

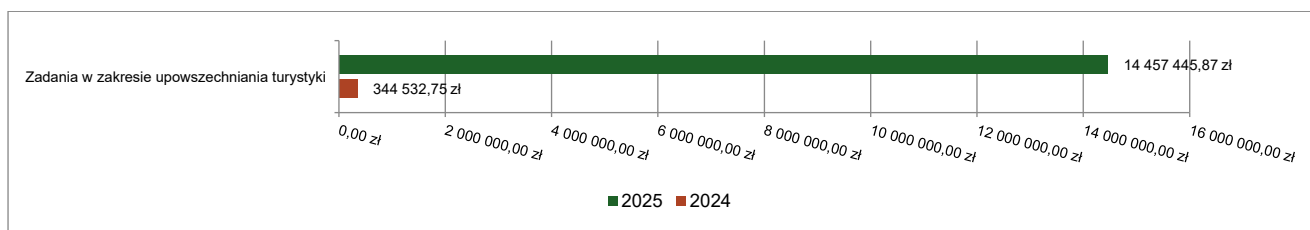


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 711 630,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 457 445,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 14 457 445,87 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 17 711 630,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 457 445,87 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

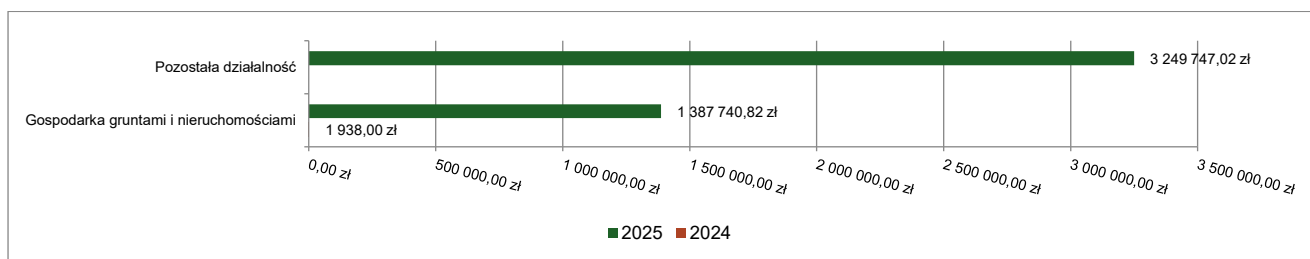


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 735 352,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 637 487,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 387 740,82 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 750 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 637 740,82 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 249 747,02 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 264 352,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 249 747,02 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

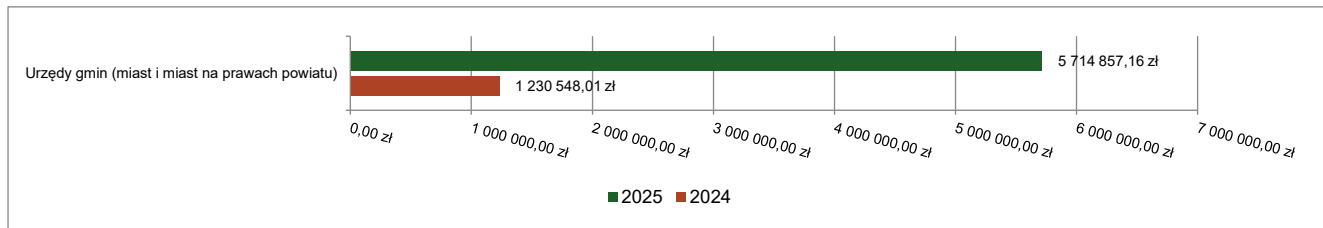


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 585 154,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 857,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 714 857,16 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 6 585 154,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 450 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 264 857,16 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

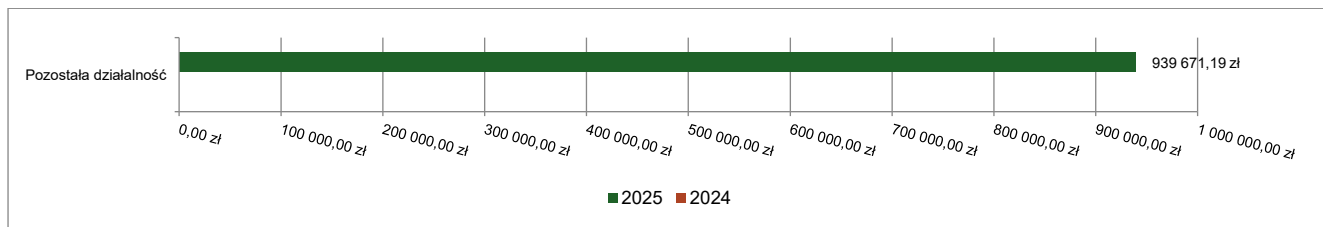


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 209,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 671,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 939 671,19 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 997 209,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 939 671,19 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

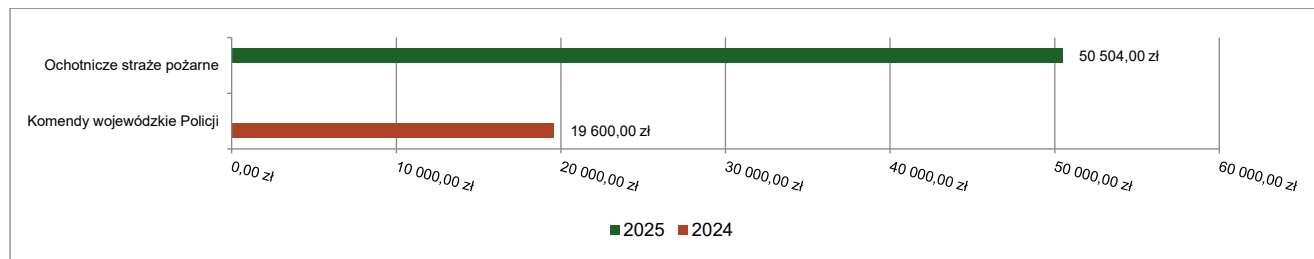


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 504,00 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 504,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

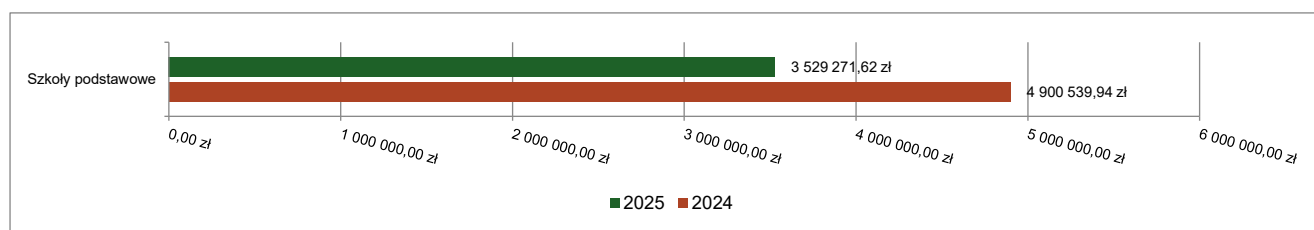


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 191,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 529 271,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 529 271,62 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 543 191,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 529 271,62 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

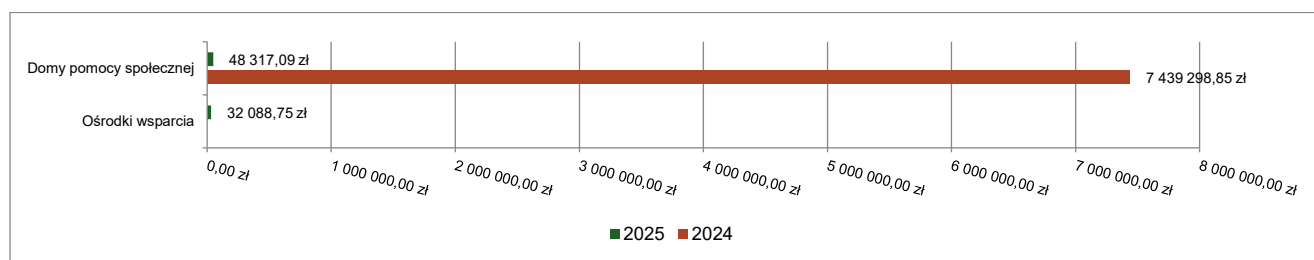


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 405,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 48 317,09 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 317,09 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 32 088,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 988,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 100,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

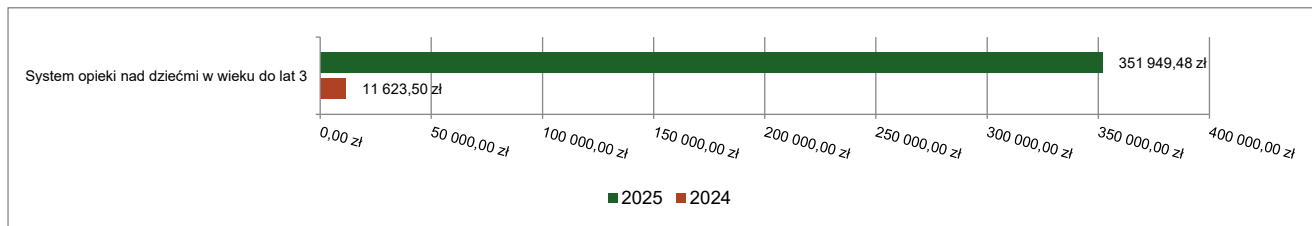


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 999,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 949,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 351 949,48 zł, co stanowi 23,99% planu rocznego wynoszącego 1 466 999,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 949,48 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

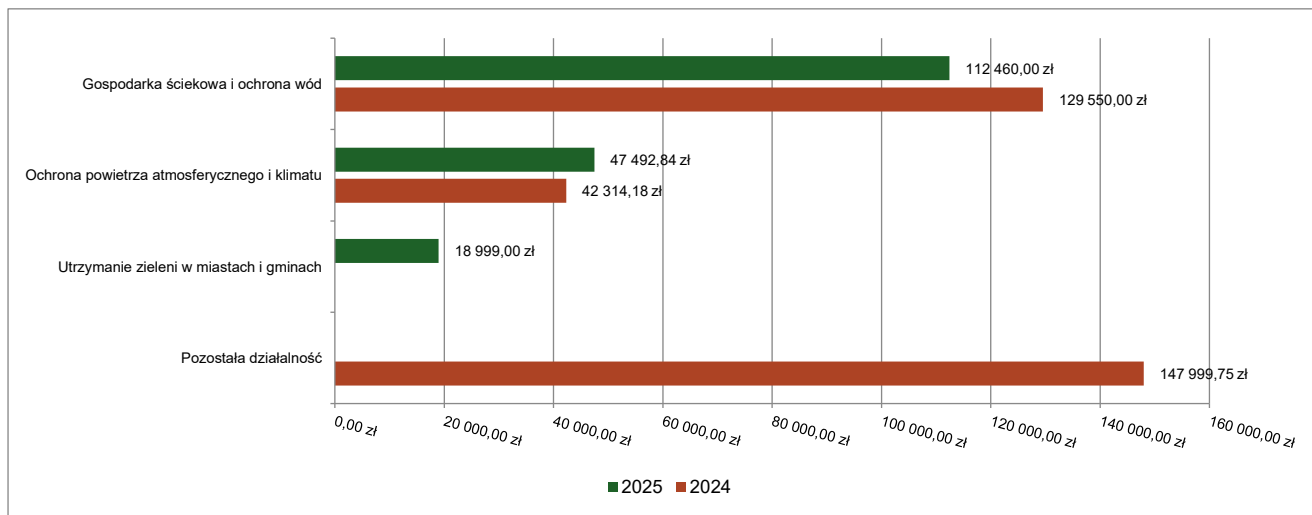


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 951,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 999,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 492,84 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 492,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 25 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

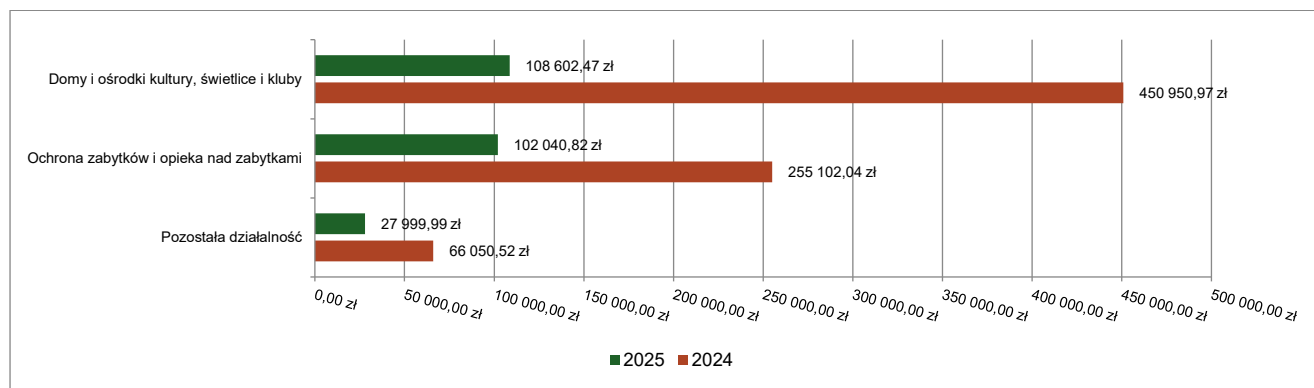


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 263,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 643,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 108 602,47 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 124 222,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 602,47 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 102 040,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 040,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 040,82 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 999,99 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

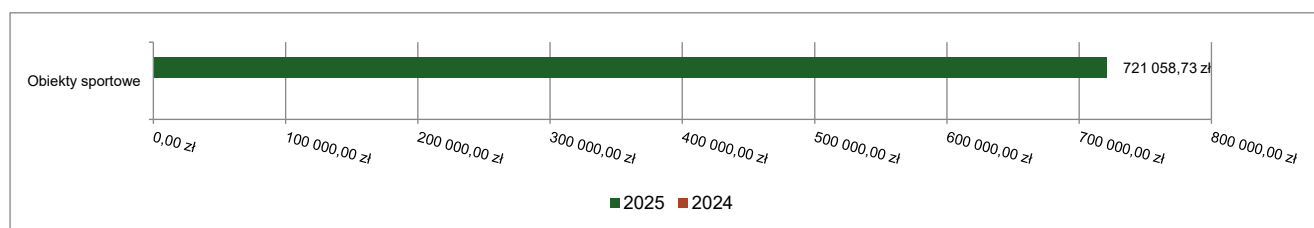


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 058,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 721 058,73 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 1 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 721 058,73 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 061 575,52 zł, (co stanowi 114,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 891 509,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 364 840,00 zł;
- inne źródła – 2 805 225,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 444 356,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 444 356,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 444 356,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 555 644,00

Spłaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 68.575.000,00 zł.

DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
L.p.		Kwota długu na dzień 31.12.2024 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na dzień 31.12.2025 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	WFOŚ – Nr 201/P/OW/WR/2015 z dn. 30.09.2015 r.	19.356,00	0,00	19.356,00	0,00
2.	Bank Spółdzielczy – Nr 35/P/000/25 z dn. 14.07.2025 r.	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
II	OBLIGACJE				
1.	Santander – (DNB z dn. 23.12.2013 r.)	13.700.000,00	0,00	2.025.000,00	11.675.000,00
2.	Santander – (DNB z dn. 18.07.2014 r.)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.	Santander – (DNB z dn. 15.12.2014 r.)	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
4.	DM BPS SA z dn. 6.11.2017 r.	3.100.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00
5.	DM BPS SA z dn. 27.06.2018 r.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6.	DM NWA I SA z dn. 8.12.2022 r.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7.	Santander z dn. 21.12.2023 r.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
OGÓŁEM DŁUG PUBLICZNY		56.019.356,00	15.000.000,00	2.444.356,00	68.575.000,00

Spłacone łącznie w 2025 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.444.356,00 zł, w tym

- spłaty pożyczek 19.356,00 zł
- spłaty obligacji 2.425.000,00 zł

Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2014 – 2039.

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 31.12.2025 r. wynosi 68.820.551,08 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 68.575.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne 245.551,08 zł

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 leśnictwo	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		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	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 %
		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	-
630			Turystyka	17 318 467,02	9 302 444,96	6 593 982,59	70,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 318 467,02	9 302 444,96	6 593 982,59	70,88%
		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%
		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	12 036 131,49	5 301 024,36	5 526 444,97	104,25%
		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	1 719 445,16	1 037 663,03	646 942,60	62,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 272 135,22	13 231 165,39	6 561 520,97	49,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 207 100,22	8 669 948,42	4 810 806,79	55,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 386,00	2 386,20	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 000,00	18 342,23	96,54%
		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	450 000,00	721 469,27	567 697,20	78,69%
		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%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	810 000,00	822 212,59	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,22	2 100,15	2 068,67	98,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	582,95	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	355 000,00	41 990,20	11,83%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 932 035,00	2 872 630,00	1 000 122,18	34,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 179 435,00	1 179 435,00	983 266,29	83,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 529 148,00	2 098,01	0,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	14 047,00	14 757,88	105,06%
	70095		Pozostała działalność	133 000,00	1 688 586,97	750 592,00	44,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	592,00	592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	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%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 679 596,99	746 268,66	44,43%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
750			Administracja publiczna	3 590 997,00	4 624 611,84	4 639 379,32	100,32%
	75011		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	Dochody 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)	3 452 771,00	4 456 272,00	4 453 918,47	99,95%
		0830	Wpływy z usług	2 771,00	2 771,00	369,66	13,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	934 579,44	934 579,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane 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%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 675,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 675,23	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 958,00	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	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			Obrona narodowa	1 000,00	1 299 095,39	1 240 251,20	95,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	1 297 209,23	1 239 665,04	95,56%
		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%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 604,60	29 604,60	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 różnych opłat	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%
	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	7 370 000,00	7 440 000,00	7 229 412,00	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 270 254,98	97,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 826 615,10	101,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 832,82	97,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	204 000,00	193 767,00	94,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	750 000,00	707 670,50	94,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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%
758			Różne rozliczenia	11 373 952,00	12 075 987,77	12 075 987,77	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 952,00	0,00	0,00	-
		2920	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%
801			Oświata i wychowanie	2 303 065,00	847 123,92	687 124,92	81,11%
	80101		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	466 000,00	290 124,06	62,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 110,10	100 513,25	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 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 bieżących	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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/zwrotów 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 bieżących 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 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 732,88	3 732,88	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	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%
	85216		Zasilki stałe	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	742 947,08	740 713,22	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 079,84	54 079,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	688 867,24	686 633,85	99,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 460,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 460,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 306,00	321 300,00	252 523,59	78,59%
		0830	Wpływy z usług	261 000,00	246 000,00	177 833,63	72,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 615,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 906,00	74 900,00	72 237,39	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	837,07	209,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00	40 206,00	28 278,57	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 603,20	53,44%
		2030	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		Pozostała działalność	2 114 788,45	1 920 037,48	1 490 635,38	77,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,40	100,10%
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	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%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558 257,40	1 338 527,21	1 036 399,93	77,43%
		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	556 531,05	478 045,56	370 142,82	77,43%
		2100	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
		2030	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	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%
		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 wypłaconych 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	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%
	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	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%
	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 gmin, 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	1 818 095,00	2 018 961,04	836 356,72	41,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 828,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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%
		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	264 909,02	204 444,95	132 454,51	64,79%
		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	56 114,98	43 307,05	28 057,49	64,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 191,68	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	511,30	1 022,60	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,30	1 022,60	200,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 824 437,00	7 624 437,00	6 255 984,90	82,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 764 437,00	7 564 437,00	6 197 208,30	81,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 595,49	110,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	42 181,11	93,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 725,00	25 886,99	70,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 725,00	1 800,00	104,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	72 348,21	60,29%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	72 347,51	60,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 518,47	26 377,43	65,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 934,27	12 458,63	62,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 584,20	13 918,80	67,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	470 912,00	307 831,72	65,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	370 000,00	206 910,67	55,92%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	151 150,67	48,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	55 750,00	92,92%
		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	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	99 862,00	99 862,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 006 900,00	650 777,00	535 215,06	82,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 006 900,00	626 900,00	510 700,00	81,46%
		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	-
		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%
	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	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			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 417 906,00	1 482 315,73	1 469 737,03	99,15%
	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		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	500 600,00	506 077,00	493 580,51	97,53%
		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%
630			Turystyka	962 890,37	363 757,57	420 595,02	115,63%
	63003		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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 367 135,22	4 642 158,40	2 459 725,56	52,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 100,22	1 910 538,42	1 455 280,04	76,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 386,00	2 386,20	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 000,00	18 342,23	96,54%
		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	450 000,00	721 469,27	567 697,20	78,69%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	810 000,00	822 212,59	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,22	2 100,15	2 068,67	98,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	582,95	99,99%
		0970	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%
		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	1 179 435,00	1 179 435,00	983 266,29	83,37%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 529 148,00	2 098,01	0,14%
		0920	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	592,00	592,00	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	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			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%
750			Administracja publiczna	140 997,00	240 032,40	254 799,88	106,15%
	75011		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	Dochody 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%
		0830	Wpływy z usług	2 771,00	2 771,00	369,66	13,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 675,23	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych 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			Obrona narodowa	1 000,00	301 886,16	300 580,01	99,57%
	75212		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 604,60	29 604,60	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 różnych opłat	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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	7 370 000,00	7 440 000,00	7 229 412,00	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 270 254,98	97,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 826 615,10	101,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 832,82	97,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	204 000,00	193 767,00	94,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00	182 000,00	134 477,00	73,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	750 000,00	707 670,50	94,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	22 124,32	122,91%
		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%
758			Różne rozliczenia	11 373 952,00	11 996 118,16	11 996 118,16	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 952,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 952,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	572 058,39	572 058,39	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%
	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%
801			Oświata i wychowanie	703 065,00	847 123,92	608 281,92	71,81%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	11 559,00	29 697,94	256,92%
		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%

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 żywienia 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 110,10	100 513,25	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 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 bieżących	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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/zwrotów 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 bieżących 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 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	63 000,00	59 817,57	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 600,00	324 600,00	316 464,88	97,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 732,88	3 732,88	100,00%
	85216		Zasilki stałe	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	701 000,00	688 597,08	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	742 947,08	740 713,22	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 079,84	54 079,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	688 867,24	686 633,85	99,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 460,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 460,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 306,00	321 300,00	252 523,59	78,59%
		0830	Wpływy z usług	261 000,00	246 000,00	177 833,63	72,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 615,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 906,00	74 900,00	72 237,39	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	837,07	209,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00	40 206,00	28 278,57	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 603,20	53,44%
		2030	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		Pozostała działalność	2 114 788,45	1 920 037,48	1 490 635,38	77,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,40	100,10%
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	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%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558 257,40	1 338 527,21	1 036 399,93	77,43%
		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	556 531,05	478 045,56	370 142,82	77,43%
		2100	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
	85326		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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%
		2030	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 wypłaconych 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	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%
	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	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%
	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 gmin, 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 żywienia 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 909,02	204 444,95	132 454,51	64,79%
		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	56 114,98	43 307,05	28 057,49	64,79%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 000,00	1 155 000,00	1 009 272,00	87,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 191,68	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	511,30	1 022,60	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,30	1 022,60	200,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 824 437,00	7 624 437,00	6 255 984,90	82,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 764 437,00	7 564 437,00	6 197 208,30	81,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 595,49	110,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	42 181,11	93,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 725,00	25 886,99	70,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 725,00	1 800,00	104,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	72 348,21	60,29%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	72 347,51	60,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 518,47	26 377,43	65,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 934,27	12 458,63	62,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 584,20	13 918,80	67,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 010,00	2 010,20	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	371 050,00	207 969,72	56,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	370 000,00	206 910,67	55,92%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	151 150,67	48,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	55 750,00	92,92%
	92116		Biblioteki	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 050,00	1 059,05	100,86%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	23 877,00	24 515,06	102,67%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	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 %
		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			Transport i łączność	5 335 998,39	3 839 907,00	3 830 992,00	99,77%
	60016		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	-
630			Turystyka	16 355 576,65	8 938 687,39	6 173 387,57	69,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 355 576,65	8 938 687,39	6 173 387,57	69,06%
		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	12 036 131,49	5 301 024,36	5 526 444,97	104,25%
		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	1 719 445,16	1 037 663,03	646 942,60	62,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 905 000,00	8 589 006,99	4 101 795,41	47,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 755 000,00	6 759 410,00	3 355 526,75	49,64%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 679 596,99	746 268,66	44,43%
		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%
750			Administracja publiczna	3 450 000,00	4 384 579,44	4 384 579,44	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 000,00	4 384 579,44	4 384 579,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	934 579,44	934 579,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane 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%
752			Obrona narodowa	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
	75295		Pozostała działalność	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
		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			Różne rozliczenia	0,00	79 869,61	79 869,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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 nienależnie 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%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 062,40	9 062,40	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	-
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%
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	8 790 968,00	13 034 423,08	13 008 524,32	99,80%
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	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 800,00	3 019 777,71	2 956 424,60	97,90%
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%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 665 693,57	1 934 999,29	1 612 214,00	83,32%
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	733 009,25	566 901,59	444 587,67	78,42%
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%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 314,42	345 311,08	99,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 588,69	115 352,68	108 619,95	94,16%
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%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 306,00	882 028,00	882 028,00	100,00%
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%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	85 188,80	67 610,39	79,37%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000,00	80 000,00	74 770,00	93,46%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 202 077,76	1 202 077,76	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	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 952,00	10 221 982,01	10 221 982,01	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 877,00	21 877,12	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%
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	15 630 339,49	10 155 107,79	9 438 285,07	92,94%
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	1 719 445,16	1 037 663,03	646 942,60	62,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 696 900,00	2 523 899,40	2 486 443,00	98,52%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 671,00	2 067 761,68	1 019 540,80	49,31%
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	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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 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 nienależnie 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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			Rolnictwo i leśnictwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	99,81%
	01008		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 podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
	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%
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%
		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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,20	54,89	52,63	95,88%
600			Transport i łączność	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	96,50%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000,00	101 131,00	101 130,13	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	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	967 031,00	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%
		6300	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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	97,32%
		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%
630			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	Odstęki 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	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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	7 394 722,34	97,87%
	70005		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	Opłaty 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	Opłaty 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	Odsetki 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%
	70007		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	Opłaty 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	Opłaty 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	-
	70095		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%
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	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%
	71012		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%
	71035		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 999,92	100,00%
750			Administracja publiczna	18 846 130,82	17 571 253,96	16 175 809,42	92,06%
	75011		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 zatrudniający	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	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%
	75023		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 poniesione 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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%
	75101		Urzędy naczelných 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	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	3 000,00	1 301 095,39	1 240 251,20	95,32%
	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	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%
754			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 straże 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 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	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
	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%
		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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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 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	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 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	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 %
		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%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%
	85153		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%
	85154		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%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	16 355,45	6 782,45	41,47%
		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%
852			Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	91,98%
	85202		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%
	85203		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	Dodatkowe 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	341 432,49	322 965,79	94,59%
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	Dodatkowe 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%
	85219		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	Dodatkowe 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	Wydatki 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 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%
		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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	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	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%
	85415		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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%
855			Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 647 096,22	90,47%
	85502		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00	18 757,50	99,59%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
	85504		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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 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%
900			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020 951,24	9 947 779,14	9 872 769,61	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	32 000,00	32 000,00	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	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 213 154,36	9 005 141,44	8 932 782,17	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,13	765,67	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	103,44	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 602,12	4 572,02	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 262,27	127 341,80	119 745,21	94,03%
		4260	Zakup energii	40 000,00	72 000,00	60 163,62	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	66 150,00	211 482,00	174 744,91	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 446,93	18 095,00	17 584,83	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 295,16	124 222,64	108 602,47	87,43%
		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	-
	92116		Biblioteki	750 000,00	753 000,00	750 699,66	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	699,66	23,32%
	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	35 796,88	55 596,88	55 246,96	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,88	23 596,88	23 246,97	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 817 655,00	2 348 555,00	1 851 813,55	78,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 639 200,00	1 172 600,00	728 785,55	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 375,62	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	151,20	37,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 500,00	1 125 000,00	1 123 028,00	99,82%
		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	12 500,00	89,29%
		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	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 172,00	16 700,00	97,25%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 828,00	19 828,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 955,00	50 955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00%
		4300	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 planu w %
			Razem	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%

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			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 903 602,24	1 901 683,62	99,90%
	01008		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 podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	44 081,38	95,83%
	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%
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%
		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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,20	54,89	52,63	95,88%
600			Transport i łączność	1 430 954,50	2 059 318,23	1 956 142,25	94,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000,00	101 131,00	101 130,13	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	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		Drogi 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		Drogi 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 490,00	13 056,25	90,11%
630			Turystyka	645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%
		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 nienależnie 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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 000,00	2 820 571,76	2 757 234,50	97,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 000,00	1 383 500,00	1 353 949,01	97,86%
		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	Odsetki 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%
	70007		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	-
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	15 071,76	12 150,00	80,61%
		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	-
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	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%
	71012		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%
	71035		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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 zatrudniający	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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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%

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%
751			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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných 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%
	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	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	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	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	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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże 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	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	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 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%
	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%

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	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%
		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 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	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 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	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%

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	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%
		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%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%
	85153		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%
	85154		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%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	16 355,45	6 782,45	41,47%
		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%
852			Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 222 071,74	14 005 063,41	92,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	2 084 000,00	1 750 870,00	84,01%
		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%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 499 688,00	4 082 730,25	3 995 399,37	97,86%
		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	Dodatkowe 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%

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 przemocy 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	Dodatkowe 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		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	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	Oplaty 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	Oplaty 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 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 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	Oplaty 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 %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	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	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%
	85415		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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	98,08%
855			Rodzina	10 438 632,00	12 511 643,76	12 295 146,74	98,27%
	85502		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00	18 757,50	99,59%
		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	Oplaty 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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
	85504		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 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	2 128 004,00	2 417 370,80	2 314 013,20	95,72%
		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%
	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142 482,95	11 125 221,82	9 967 661,11	89,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 700,00	439 700,00	356 852,70	81,16%
		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 wypłacane 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 656,08	9 693 515,68	9 634 126,33	99,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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%
		2480	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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,13	765,67	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	103,44	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 602,12	4 572,02	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 262,27	127 341,80	119 745,21	94,03%
		4260	Zakup energii	40 000,00	72 000,00	60 163,62	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	66 150,00	211 482,00	174 744,91	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	699,66	23,32%
	92195		Pozostała działalność	22 796,88	27 596,88	27 246,97	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,88	23 596,88	23 246,97	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 197 655,00	1 195 555,00	1 130 754,82	94,58%
	92601		Obiekty sportowe	19 200,00	19 600,00	7 726,82	39,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 375,62	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	12 500,00	89,29%
		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	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 172,00	16 700,00	97,25%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 828,00	19 828,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 955,00	50 955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%

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			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%
600			Transport i łączność	13 660 178,66	9 522 866,88	9 220 644,91	96,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00	0,00	-
		6300	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	124 180,00	0,00	0,00%
		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	13 520 453,66	9 398 686,88	9 220 644,91	98,11%
		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	-
630			Turystyka	23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%
		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%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000,00	4 735 352,09	4 637 487,84	97,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 000,00	1 471 000,00	1 387 740,82	94,34%
		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%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 264 352,09	3 249 747,02	99,55%
		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%
750			Administracja publiczna	8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
	75295		Pozostała działalność	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
		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%
801			Oświata i wychowanie	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%
852			Pomoc społeczna	0,00	92 100,00	80 405,84	87,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	32 100,00	32 088,75	99,96%
		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%
855			Rodzina	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	216 460,00	178 951,84	82,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	112 460,00	112 460,00	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 295,16	254 263,46	238 643,28	93,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 295,16	124 222,64	108 602,47	87,43%
		6050	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%
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%
	92601		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%
			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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	1 901 683,62	1 895 683,62	34 720,76	1 860 962,86	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	01008		Meioracje wodne	0,00	49 880,00	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	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 880,00	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	100,00%	
	01009		Spółki wodne	50 000,00	30 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	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	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	44 081,38	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	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 podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	44 081,38	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	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	7 930,00	7 930,00	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	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 777 722,24	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	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,76	850,76	850,76	850,76	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 737 001,48	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	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	107 592,81	107 592,81	2 109,67	105 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	40001		Dostarczanie ciepła	57 588,69	114 269,69	107 592,81	107 592,81	107 592,81	2 109,67	105 483,14	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	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	94,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 801,88	1 690,07	1 690,07	1 690,07	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	93,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	383,82	366,97	366,97	366,97	366,97	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	52,63	52,63	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	1 855 012,12	63 990,20	1 791 021,92	101 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 644,91	9 220 644,91	3 511 405,88	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	0,00	0,00	101 130,13	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	0,00	0,00	101 130,13	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	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,73	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	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	967 031,00	857 088,00	857 088,00	857 088,00	857 088,00	63 488,00	793 600,00	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	53 402,94	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	9 137,33	9 137,33	9 137,33	9 137,33	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,93	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	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 905,47	78 905,47	78 905,47	78 905,47	0,00	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	666 024,07	714 694,53	714 694,53	714 694,53	714 694,53	0,00	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	139 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 880,00	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	0,00	0,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 700,00	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	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	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 921 762,16	10 361 805,38	10 083 704,45	863 059,54	863 059,54	502,20	862 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 644,91	9 220 644,91	3 511 405,88	0,00	0,00	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	502,20	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	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	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	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	0,00	0,00	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	5 878 481,00	5 709 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 239,03	5 709 239,03	0,00	0,00	0,00	97,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	2 239 907,00	2 232 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 557,30	2 232 557,30	2 232 557,30	0,00	0,00	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66	1 280 298,88	1 278 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 848,58	1 278 848,58	1 278 848,58	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	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała 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	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	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	0,00	0,00	90,11%
630			Turystyka	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	255 159,75	0,00	0,00	0,00	7 744,54	0,00	247 415,21	0,00	0,00	14 457 445,87	14 457 445,87	10 440 629,55	0,00	0,00	81,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	255 159,75	0,00	0,00	0,00	7 744,54	0,00	247 415,21	0,00	0,00	14 457 445,87	14 457 445,87	10 440 629,55	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	0,00	0,00	0,00	7 744,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 629,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,88	19 706,99	19 706,99	19 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,52	8 445,87	8 445,87	8 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	5 459,30	5 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 339,70	2 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,70	736,59	468,18	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,58	384,23	200,63	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,63	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	4 016 816,32	4 016 816,32	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		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	7 308 440,68	7 308 440,68	7 308 440,68	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	3 132 188,87	3 132 188,87	3 132 188,87	0,00	0,00	99,18%	
		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	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	7 394 722,34	2 757 234,50	2 745 084,50	2 879,50	2 742 205,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	4 637 487,84	4 637 487,84	3 014 352,09	0,00	0,00	97,87%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 000,00	2 854 500,00	2 741 689,83	1 353 949,01	1 353 949,01	0,00	1 353 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 740,82	1 387 740,82	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	655 000,00	641 666,56	641 666,56	641 666,56	0,00	641 666,56	0,00	0,00	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	21 127,21	0,00	21 127,21	0,00	0,00	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	141 324,46	0,00	141 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 500,00	25 609,50	25 609,50	25 609,50	0,00	25 609,50	0,00	0,00	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	21 870,05	0,00	21 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 011,70	7 011,70	7 011,70	0,00	7 011,70	0,00	0,00	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	494 536,00	0,00	494 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	311,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	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	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	748,53	748,53	748,53	0,00	748,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 740,82	637 740,82	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 000,00	1 422 000,00	1 391 135,49	1 391 135,49	1 391 135,49	2 879,50	1 388 255,99	0,00	0,00	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	2 879,50	2 879,50	0,00	0,00	0,00	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	219 382,37	0,00	219 382,37	0,00	0,00	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	230 587,58	0,00	230 587,58	0,00	0,00	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	237 854,07	0,00	237 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	705 000,00	697 750,31	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	0,00	0,00	98,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 787,26	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	0,00	0,00	59,58%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	894,40	894,40	894,40	0,00	894,40	0,00	0,00	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	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	12 150,00	0,00	0,00	3 249 747,02	3 249 747,02	3 014 352,09	0,00	0,00	99,47%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 397,98	6 769,98	6 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,98	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	5 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,02	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	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki 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	235 394,93	0,00	0,00	94,16%		
		6057	Wydatki 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	1 679 596,99	1 679 596,99	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki 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	0,00	1 334 755,10	1 334 755,10	1 334 755,10	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	275 073,49	275 073,49	12 322,50	262 750,99	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	124 399,00	12 322,50	112 076,50	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	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	12 322,50	12 322,50	12 322,50	12 322,50	0,00	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	112 076,50	0,00	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	96 921,10	0,00	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	96 921,10	0,00	96 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
	71035		Cmentarze	31 000,00	56 000,00	53 753,39	53 753,39	53 753,39	0,00	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	27 753,47	0,00	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	25 999,92	0,00	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	9 921 921,88	7 781 449,31	2 140 472,57	13 785,35	478 000,03	47 245,00	0,00	0,00	5 714 857,16	5 714 857,16	1 220 717,20	0,00	0,00	92,06%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 176,00	168 289,84	167 779,42	167 779,42	167 779,42	0,00	167 779,42	0,00	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	120 955,73	120 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 744,96	11 744,96	11 744,96	11 744,96	11 744,96	0,00	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	28 583,80	28 583,80	0,00	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	4 095,54	0,00	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	2 399,39	2 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	294 000,00	289 567,64	289 567,64	16 230,83	0,00	16 230,83	0,00	273 336,81	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	273 336,81	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	2 539,29	0,00	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	2 894,28	0,00	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	10 047,26	10 047,26	10 047,26	0,00	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	11 300,00	47 245,00	0,00	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	11 300,00	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	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 973,00	414 400,00	413 772,46	413 772,46	413 772,46	0,00	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 agencyjno-prowizyjne	100 000,00	98 000,00	97 196,39	97 196,39	97 196,39	97 196,39	0,00	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	916 690,75	916 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	130 000,00	117 418,76	117 418,76	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	0,00	90,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	78 600,00	77 827,00	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	0,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	88 700,00	86 187,96	86 187,96	86 187,96	86 187,96	0,00	0,00	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	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	0,00	91,23%
		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	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	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 500,00	12 386,72	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	0,00	99,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	114 083,88	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	0,00	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	74 140,53	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	0,00	92,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	7 516,00	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	0,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 400,00	593 736,00	572 510,34	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	0,00	96,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 039,40	69 039,40	32 158,35	32 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 158,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,65	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	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	0,00	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	47 600,00	38 341,07	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	0,00	80,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	6 324,00	6 323,56	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	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	106 840,00	102 435,06	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	0,00	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 409,00	195 622,00	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	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	740,00	736,00	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	0,00	99,46%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	160,00	154,58	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	0,00	96,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 435,00	2 391,31	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	0,00	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	51 000,00	47 128,44	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	37 800,00	34 264,41	34 264,41	34 264,41	34 264,41	0,00	0,00	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	11 270,85	11 270,85	0,00	0,00	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	1 044 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 139,96	1 044 139,96	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 579,44	854 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 502,04	854 502,04	854 502,04	0,00	0,00	91,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 534,05	366 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 215,16	366 215,16	366 215,16	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	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	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 500,00	545 500,00	516 278,15	516 278,15	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	94,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	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	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 450,00	3 153,57	3 153,57	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	91,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	87 100,38	87 100,38	87 100,38	0,00	87 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00	13 200,00	5 033,23	5 033,23	5 033,23	0,00	5 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	303 850,00	298 384,87	298 384,87	298 384,87	0,00	298 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	124 600,00	121 750,00	121 745,10	121 745,10	121 745,10	0,00	121 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75095			Pozostała działalność	386 168,43	389 084,69	365 651,60	365 651,60	158 503,03	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	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	13 785,35	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%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	194 000,00	193 363,22	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	99,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 900,00	6 137,26	6 137,26	6 137,26	0,00	6 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%		
		4220	Zakup środków żywności	135 261,33	110 252,18	105 811,25	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	95,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 434,10	52 459,51	46 554,52	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	88,74%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	289 701,81	116 601,81	98 236,02	18 365,79	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 958,00	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	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 474,03	2 474,03	2 474,03	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,63	423,36	423,36	423,36	423,36	423,36	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	72,37	60,61	60,61	60,61	60,61	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			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 911,00	234 822,50	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	99,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 550,00	137 550,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 460,46	8 460,46	8 460,46	8 460,46	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 091,92	1 091,92	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	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 339,47	72 339,47	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 605,63	13 517,13	13 517,13	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	92,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,70	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,82	178,82	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	100,00%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,00	24,00	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	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	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	91,53%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 760,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 687,97	4 687,97	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,14	1 517,14	1 517,14	1 517,14	1 517,14	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	217,04	217,04	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	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 728,31	6 728,31	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,38	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	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 258,27	1 666,58	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	0,00	0,00	31,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,14	26,14	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	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,75	6,75	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	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 301 095,39	1 240 251,20	300 580,01	300 580,01	586,16	299 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 671,19	939 671,19	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	586,16	586,16	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,00	489,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,16	85,16	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	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	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 297 209,23	1 239 665,04	299 993,85	299 993,85	0,00	299 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 671,19	939 671,19	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 445,90	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	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 903,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 651,10	16 650,80	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	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	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 209,23	939 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 671,19	939 671,19	0,00	0,00	0,00	99,73%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 083,60	774 210,83	658 948,30	608 444,30	442 762,18	1 132,63	441 629,55	0,00	165 682,12	0,00	0,00	0,00	50 504,00	50 504,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	561 083,60	627 078,20	571 057,32	520 553,32	382 171,20	0,00	382 171,20	0,00	138 382,12	0,00	0,00	0,00	50 504,00	50 504,00	0,00	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	0,00	5 580,00	0,00	0,00	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	0,00	132 802,12	0,00	0,00	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	164 729,62	0,00	164 729,62	0,00	0,00	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	1 811,79	0,00	1 811,79	0,00	0,00	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	76 724,45	0,00	76 724,45	0,00	0,00	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	17 992,86	0,00	17 992,86	0,00	0,00	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	81 149,78	0,00	81 149,78	0,00	0,00	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	3 303,70	0,00	3 303,70	0,00	0,00	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	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	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	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	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	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 504,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona 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	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	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	141 000,00	83 758,35	83 758,35	56 458,35	0,00	56 458,35	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	1 411,14	1 411,14	1 411,14	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 047,21	55 047,21	55 047,21	0,00	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%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 132,63	1 132,63	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	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,85	938,85	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	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,78	193,78	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	0,00	100,00%	
757			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	4 769 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 769 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		8090	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	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 699 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
758			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	0,00	0,00	0,00%	
	75814		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	0,00	0,00	0,00%	
		4010	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	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki 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	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki 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	0,00	0,00	0,00%	
	75818		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	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	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	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	35 569 887,00	38 522 290,76	36 810 610,71	33 281 339,09	32 661 649,96	26 310 962,66	6 350 687,30	121 235,66	498 453,47	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	3 529 271,62	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	80101		Szkoły podstawowe	24 301 227,00	26 749 165,81	25 952 499,68	22 423 228,06	22 001 590,57	19 050 686,94	2 950 903,63	0,00	421 637,49	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	3 529 271,62	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 698,00	436 798,00	421 637,49	421 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	421 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4120	Składki 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	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 752,00	2 602,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	
		4170	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	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 943,00	777 624,61	743 620,23	743 620,23	743 620,23	0,00	743 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4220	Zakup środków żywności	6 270,00	4 520,00	1 911,09	1 911,09	1 911,09	0,00	1 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 475,00	34 673,67	22 532,68	22 532,68	22 532,68	0,00	22 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%	
		4260	Zakup energii	226 940,00	431 392,64	401 111,45	401 111,45	401 111,45	0,00	401 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	161 829,00	66 524,21	57 214,55	57 214,55	57 214,55	0,00	57 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 913,00	30 983,66	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 300,00	629 956,00	599 859,43	599 859,43	599 859,43	0,00	599 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 445,00	32 345,00	29 154,40	29 154,40	29 154,40	0,00	29 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 158,00	11 158,00	6 881,50	6 881,50	6 881,50	0,00	6 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4420	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	57 279,00	70 419,59	67 138,63	67 138,63	67 138,63	0,00	67 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 030,00	988 063,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	830,72	561,68	561,68	561,68	0,00	561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4580	Pozostałe odsetki	592,00	1 575,80	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	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	66 237,35	66 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 857,87	238 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 360 000,00	12 485 657,53	12 179 792,86	12 179 792,86	12 179 792,86	12 179 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	939 869,79	939 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 186,13	47 186,13	47 186,13	47 186,13	47 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 271,62	3 529 271,62	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 925,00	1 002 384,24	949 862,29	949 862,29	915 336,15	860 568,82	54 767,33	0,00	34 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34 526,14	0,00	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	47 715,24	47 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	120 536,26	120 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 381,00	17 796,54	15 584,58	15 584,58	15 584,58	15 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 312,67	0,00	8 312,67	0,00	0,00	0,00	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	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	2 816,80	0,00	2 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
		4260	Zakup energii	12 910,00	9 000,00	7 301,56	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	1 042,30	464,30	464,30	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 877,00	35 872,00	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	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	4 673,46	4 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	628 564,70	628 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 494,58	43 494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	5 099 395,00	5 133 618,00	4 971 859,13	4 971 859,13	4 878 174,01	3 765 911,11	1 112 262,90	90 235,66	3 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 235,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 449,46	0,00	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	915 743,44	915 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 122,58	79 122,58	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	550 000,00	546 873,58	501 643,84	501 643,84	501 643,84	501 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 800,00	67 618,00	60 705,30	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	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 400,00	3 270,00	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	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	69 239,62	69 239,62	69 239,62	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	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%
		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	88,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	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	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	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	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	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	61,25%
		4360	Oplaty 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	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	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	96,32%
		4440	Odpisy 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	100,00%
		4570	Odsetki 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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
		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	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	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	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	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	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	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	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	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00	151 316,71	151 316,71	151 316,71	151 316,71	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	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	2 599,41	2 599,41	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	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 133,00	699 722,76	668 788,15	668 788,15	636 962,00	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	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	32 284,14	31 826,15	31 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,15	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	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	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	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	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	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	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	-
		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	21,18%
		4440	Odpisy 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	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	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	96,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	478 178,10	461 356,65	461 356,65	461 356,65	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	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	35 080,03	35 080,03	35 080,03	35 080,03	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań														
	80107		Świątlice szkolne	214 955,00	156 419,95	138 281,03	138 281,03	138 281,03	129 257,78	9 023,25	0,00	0,00	0,00	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	18 423,16	0,00	0,00	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	216,59	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	3 590,00	3 590,00	1 114,72	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	0,00	0,00	31,05%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 089,00	5 652,81	397,53	397,53	397,53	0,00	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%			
		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	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	7 511,00	0,00	7 511,00	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	478,00	478,00	3,58	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 665,00	101 665,00	100 108,26	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	0,00	0,00	98,47%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 506,19	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	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 055 000,00	2 367 703,00	1 879 298,68	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	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	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	0,00	0,00	82,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	800 000,00	587 048,68	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	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	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 748,00	152 810,40	83 639,45	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	0,00	0,00	54,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	44 352,60	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	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	39 286,85	0,00	39 286,85	0,00	0,00	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	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	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	180 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	44 637,50	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	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	5 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 237,15	4 080,51	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	0,00	0,00	96,30%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 629,00	6 154,38	6 151,53	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	82,82	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	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	27 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 453,91	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	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	1 723 281,16	1 634 320,91	88 960,25	0,00	7 014,23	0,00	0,00	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	7 014,23	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	299 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 353,00	36 309,64	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	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	0,00	12 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	664,40	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	60 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 246,00	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	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	0,00	101 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,23	716,90	716,90	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	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	0,00	19 020,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	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	0,00	0,00	92,25%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 339,36	168 434,67	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	0,00	0,00	96,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,63	917,44	917,44	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	117 921,73	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	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	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	0,00	48 603,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	16 355,45	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	0,00	0,00	0,00	41,47%	
		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	4 427,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	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	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	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	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	14 005 063,41	9 828 492,00	6 604 409,81	3 224 082,19	17 000,00	1 752 204,59	2 407 366,82	0,00	0,00	80 405,84	80 405,84	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	2 144 000,00	1 799 187,09	1 750 870,00	1 750 870,00	0,00	1 750 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 317,09	48 317,09	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 317,09	48 317,09	0,00	0,00	0,00	80,53%	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 499 688,00	4 114 830,25	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 128,00	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	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 624,82	57 621,94	57 621,94	57 621,94	57 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	464 605,68	439 508,40	439 508,40	439 508,40	439 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	60 647,24	56 993,63	56 993,63	56 993,63	56 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 760,00	422 328,00	420 634,13	420 634,13	420 634,13	420 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 706,17	111 802,76	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	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	19 993,70	19 982,27	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	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	925,00	924,46	924,46	924,46	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	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	246 365,70	0,00	246 365,70	0,00	0,00	0,00	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	22 264,18	0,00	22 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 870,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	341 432,49	322 965,79	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	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	3 962,14	0,00	3 962,14	0,00	0,00	0,00	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	488,57	0,00	488,57	0,00	0,00	0,00	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	11 345,00	0,00	11 345,00	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	84 000,00	79 007,40	78 969,45	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	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	2 250,47	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	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	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	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 828,00	8 819,59	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 zatrudniający	30 000,00	9 963,00	9 857,20	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	98,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	99,94%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	127 930,00	125 425,40	121 533,82	121 533,82	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	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	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	82 359,19	80 478,62	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	97,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 808,15	5 808,15	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	15 868,40	14 782,65	14 782,65	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	93,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 218,00	2 057,08	2 057,08	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	92,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 565,38	2 565,38	2 565,38	2 565,38	0,00	2 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,93	400,93	400,93	400,93	0,00	400,93	0,00	0,00	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	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	6 762,25	6 762,25	6 762,25	0,00	6 762,25	0,00	0,00	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	3 247,26	0,00	3 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	2 000,00	1 875,50	1 875,50	1 875,50	1 875,50	0,00	1 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 817,57	59 817,57	0,00	59 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	63 000,00	59 817,57	59 817,57	59 817,57	0,00	59 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 600,00	524 600,00	500 392,94	500 392,94	0,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	524 600,00	524 600,00	500 392,94	500 392,94	0,00	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	0,00	108,72	0,00	421 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	415 871,00	421 247,62	421 247,62	421 247,62	0,00	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	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	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	0,00	688 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	701 000,00	701 000,00	688 597,08	688 597,08	0,00	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	2 577 868,43	2 577 868,43	2 514 955,98	2 235 284,43	279 671,55	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	0,00	9 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 280,64	53 280,17	53 280,17	0,00	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	1 733 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 590,00	106 089,24	106 089,24	106 089,24	106 089,24	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	288 100,00	350 674,80	307 970,35	307 970,35	307 970,35	307 970,35	0,00	0,00	0,00	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	35 483,14	35 483,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00	55 680,00	50 445,37	50 445,37	50 445,37	50 445,37	0,00	0,00	0,00	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	59 674,95	0,00	59 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	2 202,05	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	0,00	0,00	0,00	48,93%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 500,00	35 256,99	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 184,00	82 924,05	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	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 075,00	5 071,24	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	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	10 859,27	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	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 700,00	3 905,15	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	0,00	0,00	0,00	68,51%	
		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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki 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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 450,00	11 444,77	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	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 030,00	1 872,87	1 872,87	1 872,87	1 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 448 335,66	1 321 042,98	1 321 042,98	1 306 506,43	1 085 351,69	221 154,74	0,00	14 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,00	15 190,00	14 536,55	14 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 258,00	892 580,00	816 597,89	816 597,89	816 597,89	816 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 970,00	80 570,00	80 555,16	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	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	191 500,60	154 761,35	154 761,35	154 761,35	154 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 812,00	14 895,38	14 895,38	14 895,38	14 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 082,40	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 100,00	12 199,07	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 906,00	77 078,84	74 734,50	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	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	80 000,00	77 130,35	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	404,50	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 330,00	2 141,91	2 141,91	2 141,91	2 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	67 206,00	44 458,95	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	67 206,00	44 458,95	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
	85295		Pozostała działalność	2 244 596,40	3 018 356,75	2 523 725,93	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	0,00	0,00	83,61%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	18 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		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	271 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 519,00	13 519,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 433,68	546 444,65	474 919,01	474 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 036,80	196 150,93	170 606,33	170 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 631,68	3 631,68	3 631,68	3 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 286,13	98 450,05	81 419,84	81 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 763,27	40 335,26	34 253,07	34 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	482,72	482,72	482,72	482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 525,25	11 103,35	9 527,48	9 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,31	4 683,21	4 117,04	4 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,20	8 826,01	8 789,08	8 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 993,40	32 314,11	32 300,87	32 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 582,07	77 485,02	73 323,42	73 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183,78	27 673,23	26 186,93	26 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 052,63	532,81	532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 947,37	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 134,49	20 744,49	20 744,49	20 744,49	20 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	554 668,62	523 143,87	356 541,58	356 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4309	Zakup usług pozostałych	269 146,89	251 003,57	131 502,55	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	0,00	0,00	52,39%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 236,84	19 896,36	5 157,92	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	0,00	0,00	25,92%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 763,16	7 105,84	1 842,08	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	0,00	0,00	25,92%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 641,47	41 631,59	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	0,00	0,00	99,98%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 868,53	14 868,41	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	0,00	0,00	100,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	483,80	483,74	483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,78	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	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	221,22	0,00	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	16 027,14	20,00	0,00	20,00	15 000,00	1 007,14	0,00	0,00	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	16 027,14	20,00	0,00	20,00	15 000,00	1 007,14	0,00	0,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 061,78	1 007,14	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,14	0,00	0,00	0,00	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	20,00	0,00	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	133 053,21	133 053,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	123 053,21	0,00	0,00	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	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	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	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 936,00	73 361,00	64 203,21	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	0,00	0,00	87,52%		
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	58 336,00	51 818,21	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	0,00	0,00	88,83%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	15 025,00	12 385,00	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	0,00	0,00	82,43%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	58 850,00	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	0,00	0,00	98,08%		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	58 850,00	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	0,00	0,00	98,08%		
855			Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 647 096,22	12 295 146,74	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	351 949,48	0,00	0,00	0,00	90,47%		
	85502		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	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	0,00	0,00	99,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 991 500,00	8 700 230,00	8 695 418,01	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	0,00	0,00	99,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 740,00	215 211,00	203 095,13	203 095,13	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	0,00	94,37%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 305,72	14 305,72	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	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 000,00	36 938,90	36 938,90	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	0,00	82,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 650,00	3 266,97	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	0,00	0,00	57,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	18 835,00	18 757,50	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	0,00	0,00	99,59%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	16 290,28	15 900,86	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	0,00	97,61%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 727,22	23 724,22	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	6 128,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 168,00	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	0,00	1 168,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	517 698,00	506 564,73	491 916,25	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 235,56	2 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	210 750,00	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	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	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	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	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	22 294,76	21 556,03	21 556,03	21 556,03	0,00	21 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4220	Zakup środków żywności	18 740,00	11 260,71	11 260,71	11 260,71	11 260,71	0,00	11 260,71	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	6 000,00	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	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	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	56 333,15	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	8 375,50	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	4 975,00	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	849,50	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	329 571,84	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	329 571,84	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	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	0,00	99,19%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 378 675,00	3 884 370,20	2 665 962,68	2 314 013,20	2 148 948,31	1 755 092,98	393 855,33	0,00	4 552,89	160 512,00	0,00	0,00	351 949,48	351 949,48	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	4 552,89	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	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	132 454,51	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	28 057,49	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	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	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	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,00	2 038,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	72 868,52	66 444,49	66 444,49	66 444,49	0,00	66 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 433,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	35 670,63	35 670,63	35 670,63	0,00	35 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 961,00	9 461,00	8 893,26	8 893,26	8 893,26	0,00	8 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	216 823,00	211 186,11	211 186,11	211 186,11	0,00	211 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	1 560,00	935,64	935,64	935,64	0,00	935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 925,00	1 286,20	1 286,20	1 286,20	0,00	1 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 853,00	6 756,60	6 756,60	6 756,60	6 756,60	0,00	6 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 898,00	51 184,00	51 184,00	51 184,00	51 184,00	0,00	51 184,00	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	10 766,00	6 766,00	6 134,40	6 134,40	6 134,40	0,00	6 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	8 467,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 949,48	351 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 552,15	21 552,14	21 552,14	627,73	0,00	627,73	0,00	20 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 924,41	20 924,41	20 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,74	627,73	627,73	627,73	0,00	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	9 967 661,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 700,00	552 160,00	469 312,70	356 852,70	356 852,70	0,00	356 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 460,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 356,72	5 356,72	5 356,72	0,00	5 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 700,00	417 655,00	347 264,54	347 264,54	347 264,54	0,00	347 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 186,44	2 186,44	2 186,44	0,00	2 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 885,27	709 551,93	663 685,17	644 686,17	644 686,17	25 535,63	619 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 294,43	994,43	994,43	994,43	994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	178,99	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 271,00	39 571,00	33 026,05	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	83,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	537 427,15	543 327,15	523 775,97	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	96,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,00	18 999,00	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	42 749,00	35 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 492,84	47 492,84	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	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	6 017,00	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	858,00	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	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	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	47 492,84	47 492,84	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	1 073 500,00	869 372,63	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	80,98%	
		4260	Zakup energii	760 000,00	785 000,00	761 082,49	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	96,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 050,00	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	28,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	228 500,00	94 240,14	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	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	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	69,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 519,00	28 275,05	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	69,78%	
	90095		Pozostała działalność	295 354,68	331 896,59	212 540,13	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	64,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 403,78	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	90,06%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 286,06	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	81,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	6 715,80	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	80,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 354,68	270 096,59	181 608,73	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	67,24%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 525,76	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	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%	
921			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	238 643,28	238 643,28	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	8 932 782,17	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	108 602,47	108 602,47	0,00	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	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,13	765,67	765,67	765,67	765,67	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	103,44	103,44	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	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 602,12	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	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 262,27	127 341,80	119 745,21	119 745,21	119 745,21	0,00	119 745,21	0,00	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	40 000,00	72 000,00	60 163,62	60 163,62	60 163,62	0,00	60 163,62	0,00	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	66 150,00	211 482,00	174 744,91	174 744,91	174 744,91	0,00	174 744,91	0,00	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	11 446,93	18 095,00	17 584,83	17 584,83	17 584,83	0,00	17 584,83	0,00	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	332 295,16	124 222,64	108 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 602,47	108 602,47	0,00	0,00	0,00	87,43%				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92116		Biblioteki	750 000,00	753 000,00	750 699,66	750 699,66	699,66	0,00	699,66	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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%			
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	699,66	699,66	699,66	0,00	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	102 040,82	102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 040,82	102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 040,82	102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	35 796,88	55 596,88	55 246,96	27 246,97	27 246,97	0,00	27 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,88	23 596,88	23 246,97	23 246,97	23 246,97	0,00	23 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 000,00	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	2 817 655,00	2 348 555,00	1 851 813,55	1 130 754,82	7 726,82	0,00	7 726,82	1 086 500,00	36 528,00	0,00	0,00	0,00	721 058,73	721 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%			
	92601		Obiekty sportowe	1 639 200,00	1 172 600,00	728 785,55	7 726,82	7 726,82	0,00	7 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 058,73	721 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 375,62	2 375,62	2 375,62	0,00	2 375,62	0,00	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	400,00	400,00	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	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	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 058,73	721 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 500,00	1 125 000,00	1 123 028,00	1 123 028,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	36 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%			
		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	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	17 172,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%			
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	40 128 821,76	18 187 104,72	0,00	0,00	0,00	92,50%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			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 lat 3 - 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 -	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	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" -	2023	2027	418 786,33	368 386,33	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie biura Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - Dotacja celowa dla Gminy Strzelin	2023	2029	149 531,24	55 639,24	23 473,00	23 473,00	13 785,35	58,73
1.3.1.5	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 żłobka 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 stanicę 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 jedno- i dwustanowiskowymi 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 przyszkolnej 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 Opiekuńczo - 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 pumtruck i pumtruck 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 145 453,66	0,00	2 625 247,78	3 520 205,88	3 511 405,88	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 145 453,66	0,00	2 625 247,78	3 520 205,88	3 511 405,88	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	0,00	1 354 301,00	2 239 907,00	2 232 557,30	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66	0,00	1 270 946,78	1 280 298,88	1 278 848,58	99,89%
630			Turystyka	17 828 781,89	307 503,72	7 395 071,64	10 741 213,97	10 688 044,76	99,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 828 781,89	307 503,72	7 395 071,64	10 741 213,97	10 688 044,76	99,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 224,11	3 360,00	203 919,32	93 702,70	91 629,59	97,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 172,15	1 550,00	87 994,90	39 744,33	39 269,81	98,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 853,30	0,00	5 309,89	19 706,99	19 706,99	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651,42	0,00	2 275,65	8 445,87	8 445,87	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 832,59	0,00	30 500,00	19 710,31	19 000,69	96,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,88	1 200,00	14 056,82	8 661,88	8 143,17	94,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,60	0,00	8 100,00	3 117,00	2 170,86	69,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,60	0,00	3 268,49	1 538,81	930,42	60,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	625,00	52 000,00	27 935,00	27 755,00	99,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	16 800,00	14 890,00	11 900,00	11 895,00	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	7 000,00	6 300,00	5 459,30	86,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	3 000,00	2 700,00	2 339,70	86,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 383,18	137 383,18	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,50	5 309,89	4 885,00	736,59	468,18	63,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	2 275,65	2 025,00	384,23	200,63	52,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 849 808,58	65 000,00	4 772 490,31	7 328 641,18	7 308 440,68	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 186,80	45 000,00	2 045 973,08	3 157 989,08	3 132 188,87	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 029 423,85	0,00	3 029 423,85	3 026 502,09	99,90%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 029 423,85	0,00	3 029 423,85	3 026 502,09	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 397,98	0,00	8 397,98	6 769,98	80,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,78	0,00	6 673,78	5 380,02	80,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 679 596,99	0,00	1 679 596,99	1 679 596,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 755,10	0,00	1 334 755,10	1 334 755,10	100,00%
750			Administracja publiczna	847 725,39	1 428 571,43	0,00	2 276 296,82	1 267 962,20	55,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 725,39	1 428 571,43	0,00	2 276 296,82	1 267 962,20	55,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 420,56	0,00	65 420,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 037,38	0,00	28 037,38	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 039,40	0,00	0,00	69 039,40	32 158,35	46,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 140,60	0,00	0,00	14 140,60	6 586,65	46,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 886,65	0,00	0,00	18 886,65	7 055,00	37,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,35	0,00	0,00	3 868,35	1 445,00	37,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 579,44	0,00	934 579,44	854 502,04	91,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 534,05	0,00	400 534,05	366 215,16	91,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	0,00	0,00	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	0,00	0,00	126 104,37	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 226 596,40	3 924 693,58	3 295 507,94	2 855 782,04	2 407 366,82	84,30%
	85295		Pozostała działalność	2 226 596,40	3 924 693,58	3 295 507,94	2 855 782,04	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	150 000,00	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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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 środków żywności	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 zatrudniający	0,00	919,23	435,43	483,80	483,74	99,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	328,29	155,51	172,78	172,78	100,00%
855			Rodzina	160 512,00	87 240,00	0,00	247 752,00	160 512,00	64,79%
	85516		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%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 758,67	1 770 758,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	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	1 770 758,67	1 770 758,67	100,00%
600			Transport i łączność	8 450,73	8 450,73	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	8 450,73	8 450,73	100,00%
750			Administracja publiczna	168 289,84	167 779,42	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 289,84	167 779,42	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 289,84	167 779,42	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 592,00	289 701,81	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	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	2 958,00	2 958,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	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	56 723,00	51 921,31	91,53%
752			Obrona narodowa	1 886,16	586,16	31,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	586,16	586,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 758,47	6 758,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 758,47	6 758,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 758,47	6 758,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 110,10	100 513,25	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 110,10	100 513,25	97,48%
		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	103 110,10	100 513,25	97,48%
851			Ochrona zdrowia	2 355,45	2 355,45	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 355,45	2 355,45	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	2 355,45	2 355,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 676 589,66	1 673 525,31	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 542,45	1 536 141,18	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536 542,45	1 536 141,18	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 732,88	3 732,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 732,88	3 732,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 079,84	54 079,37	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	54 079,84	54 079,37	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 900,00	72 237,39	96,45%
		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	74 900,00	72 237,39	96,45%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 074 277,00	9 061 740,05	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 961 509,00	8 949 881,05	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	73 645,00	73 645,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 168,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 600,00	110 691,00	99,19%
			Razem	13 108 068,08	13 082 169,32	99,80%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żmigród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 722,24	1 771 722,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 771 722,24	1 771 722,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 924,00	27 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	5 946,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,76	850,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 737 001,48	1 737 001,48	100,00%
600			Transport i łączność	8 450,73	8 450,73	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 450,73	8 450,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,73	8 450,73	100,00%
750			Administracja publiczna	168 289,84	167 779,42	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 289,84	167 779,42	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 366,26	120 955,73	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 744,96	11 744,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 671,18	28 583,80	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 108,05	4 095,54	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 399,39	2 399,39	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 592,00	289 701,81	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,03	2 474,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,36	423,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,61	60,61	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 911,00	234 822,50	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 550,00	137 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,46	8 460,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,92	1 091,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 339,47	72 339,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,63	13 517,13	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,70	1 660,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,82	178,82	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	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	56 723,00	51 921,31	91,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 760,00	35 550,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687,97	4 687,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,14	1 517,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,04	217,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728,31	6 728,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,38	1 521,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,27	1 666,58	31,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,14	26,14	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,75	6,75	100,00%
752			Obrona narodowa	1 886,16	586,16	31,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	586,16	586,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	489,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,16	85,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 110,10	100 513,25	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 110,10	100 513,25	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,88	1 020,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 089,22	99 492,37	97,46%
851			Ochrona zdrowia	2 355,45	2 355,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	2 355,45	2 355,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60	174,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,35	606,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 676 589,66	1 673 525,31	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 542,45	1 536 141,18	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 396,72	911 063,39	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 284,82	50 284,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 067,88	170 008,11	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,24	19 792,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,17	43 103,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 993,70	14 993,70	100,00%
		4260	Zakup energii	62 422,84	62 422,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 498,68	16 498,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 004,96	208 004,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,04	1 451,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	29 957,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	5 708,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 732,88	3 732,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 624,16	3 624,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,72	108,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 079,84	54 079,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 280,64	53 280,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,20	799,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 900,00	72 237,39	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,60	506,34	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	71,05	33,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 082,40	16 400,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 605,00	55 260,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 074 277,00	9 061 740,05	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 961 509,00	8 949 881,05	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700 230,00	8 695 418,01	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 635,00	170 873,10	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,00	29 742,86	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	2 672,94	64,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 835,00	18 757,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	7 786,64	95,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	13 303,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 168,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 600,00	110 691,00	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 600,00	110 691,00	99,19%
			Razem	13 102 273,18	13 076 374,42	99,80%

Zrealizowane dochody z tytułu zadań zleconych wynoszą 13 082 169,32 zł, co stanowi 99,80 % w stosunku do planu, który wynosił 13 108 068,08 zł. Natomiast zrealizowane wydatki na w/w cel wyniosły 13 076 374,42 zł, co stanowi 99,80 % w stosunku do planu wynoszącego 13 102 273,18 zł.

Różnica między zaplanowanymi oraz zrealizowanymi dochodami, a zaplanowanymi i zrealizowanymi wydatkami wynosi 5.794,90 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dotyczy niewypłaconym zaległym zwrotem podatku akcyzowego (z powodu śmierci podatnika oraz trwającym postępowaniem spadkowym) w kwocie 963,57 zł oraz kwotą poniesionymi wydatkami z środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrotem z dotacji otrzymanej w roku bieżącym w kwocie 6.758,47 zł.

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	15 000,00	16 741,40	111,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	16 741,40	111,61%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 741,40	111,61%
855			Rodzina	360 000,00	293 512,77	81,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00	293 355,77	81,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	147 918,09	67,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 143,20	80,72%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	129 294,48	107,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	-
			Razem	375 000,00	310 378,17	82,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 437,00	7 609 437,00	6 239 389,41	82,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 809 437,00	7 609 437,00	6 239 389,41	82,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 764 437,00	7 564 437,00	6 197 208,30	81,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	42 181,11	93,74%
			Razem	6 809 437,00	7 609 437,00	6 239 389,41	82,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%
	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%
			Razem	6 799 237,00	7 599 748,30	6 925 889,19	91,13%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na rok 2025 w wysokości 7.564.437,00 zł zostały zrealizowane w 81,93 % co stanowi kwotę 6.197.208,30 zł.

Wydatki z tego tytułu zaplanowane w wysokości 7.599.748,30zł zrealizowano w 91,13 % co stanowi kwotę 6.925.889,19 zł.

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 785 437,00	7 553 852,00	6 916 393,59	91,56
			Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
			Obsługa administracyjna				
			Razem	6 785 437,00	7 553 852,00	6 916 393,59	91,56

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 000,00	501 192,00	501 191,14	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 000,00	501 192,00	501 191,14	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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	397 317,00	397 316,01	100,00%
			Razem	479 000,00	501 192,00	501 191,14	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	196 339,36	189 434,67	96,48%
	85153		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%
	85154		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%
855			Rodzina	299 588,00	308 579,82	308 579,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	299 588,00	308 579,82	308 579,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	85 420,00	85 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 594,95	5 594,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	16 319,04	16 319,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 911,21	1 911,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 510,00	120 880,00	120 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,00	16 894,76	16 894,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 740,00	11 260,71	11 260,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 755,00	0,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	48 333,15	48 333,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
			Razem	495 588,00	504 919,18	498 014,49	98,63%

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 21.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert **16.000,00**

z tego:

– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków 16.000,00

2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych **5.000,00**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85504 – Rodzina

Plan 483.919,18 zł

Wykonanie 477.014,49 zł

co stanowi blisko 98,57 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Realizacja programów profilaktycznych i konferencji **24.163,00**

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **96.705,54**

w tym:

– koszty bezosobowe 94.192,54

– inne 2.013,00

– szkolenia 500,00

3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób **47.566,13**

uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin

w tym:

– terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych 35.146,13

– zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych 12.420,00

4. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz **308.579,81**

filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach

- koszty osobowe 109.245,20

- koszty bezosobowe 120.880,00

- koszty rzeczowe 78.454,61

Wpływy z w/w opłaty zaplanowane na rok 2025 w wysokości 501 192,00 zł zostały zrealizowane w 100%, co stanowi kwotę 501 191,14 zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowane w wysokości 504 919,18 zł zrealizowano w 98,63%, co stanowi kwotę 498 014,49 zł. Różnica wpływów nad wydatkami w kwocie 3 176,65 zł zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2026 w formie przychodów.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	232 725,00	225 311,00	101 130,13	44,88%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	93 000,00	101 131,00	101 130,13	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	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	139 725,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	139 725,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	124 180,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	124 180,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 473,00	23 473,00	13 785,35	58,73%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 473,00	23 473,00	13 785,35	58,73%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 196 500,00	9 196 500,00	9 196 500,00	-	-	-	180 000,00	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	-	-	-	180 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	8 446 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	9 196 500,00	9 196 500,00	9 196 500,00	0,00	0,00	0,00	436 198,00	248 784,00	114 915,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	7 744,54	64,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	7 744,54	64,54%
		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%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	120 000,00	90 235,66	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	75,20%
	80104		Przedszkola	90 000,00	120 000,00	90 235,66	-	-	-	-	-	-	75,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	120 000,00	90 235,66	-	-	-	-	-	-	75,20%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	20 427,00	68,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	4 427,00	31,62%
		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%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	387 000,00	387 000,00	386 000,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	387 000,00	387 000,00	386 000,00	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	110 000,00	160 000,00	157 492,84	98,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	134 040,82	134 040,82	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	22 000,00	32 000,00	32 000,00	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	-	-	-	-	-	-	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	102 040,82	102 040,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 088 000,00	1 088 000,00	1 086 500,00	99,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 088 000,00	1 088 000,00	1 086 500,00	99,86%
		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	12 500,00	89,29%
		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	100,00%
			Razem	90 000,00	120 000,00	90 235,66	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 867 040,82	1 848 205,20	75,20%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
			Razem	15 754,68	15 754,68	14 307,93	90,82%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 754,98	21 307,89	2 968,00	13,93%
	90002		Gospodarka odpadami	13 800,00	14 311,30	1 968,00	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 311,30	1 968,00	13,75%
	90095		Pozostała działalność	1 954,98	6 996,59	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954,98	6 996,59	1 000,00	14,29%
			Razem	15 754,98	21 307,89	2 968,00	13,93%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	24 940,00	24 940,00	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
600			Transport i łączność	917 306,00	967 788,00	967 705,79	99,99
	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		Drogi publiczne powiatowe	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
855			Rodzina	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 086,99	68,82
			Razem	952 306,00	1 324 727,40	1 313 632,78	99,16

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00
	01008		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
600			Transport i łączność	917 306,00	1 044 065,00	967 705,79	92,69
	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		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	186 977,00	110 617,79	99,93
		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	76 277,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	139 905,00	136 599,87	97,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	139 905,00	136 599,87	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 905,00	136 599,87	97,64
			Razem	952 306,00	1 268 850,00	1 189 185,66	93,72

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 857,20 zł (z 103 722,20 zł do 102 865,00 zł)	zmniejszenie o 857,20 zł (z 103 722,20 zł do 102 865,00 zł)	zmniejszenie o 182,84 zł (z 1 834,08 zł do 1 651,24 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 220,86 zł (z 1 491,04 zł do 1 270,18 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 274,47 zł (z 3 046,29 zł do 10 320,76 zł)	wzrost o 7 274,47 zł (z 3 046,29 zł do 10 320,76 zł)	zmniejszenie o 7,90 zł (z 406,21 zł do 398,31 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 524,61 zł (z 608 743,47 zł do 607 218,86 zł)	zmniejszenie o 1 524,61 zł (z 608 743,47 zł do 607 218,86 zł)	wzrost o 4 814,78 zł (z 5 957,44 zł do 10 772,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 160,89 zł (z 1 704,29 zł do 1 543,40 zł)	zmniejszenie o 160,89 zł (z 1 704,29 zł do 1 543,40 zł)	wzrost o 39,94 zł (z 185,86 zł do 225,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 42 724,61 zł (z 73 074,53 zł do 30 349,92 zł)	wzrost o 296,28 zł (z 14 526,52 zł do 14 822,80 zł)	bez zmian (81,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 614,09 zł (z 129 062,17 zł do 186 676,26 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 101 874,10 zł (z 578 009,47 zł do 679 883,57 zł)	wzrost o 101 874,10 zł (z 578 009,47 zł do 679 883,57 zł)	wzrost o 40 352,30 zł (z 182 034,65 zł do 222 386,95 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 754,88 zł (z 8 870,29 zł do 12 625,17 zł)	wzrost o 3 754,88 zł (z 8 870,29 zł do 12 625,17 zł)	wzrost o 30,15 zł (z 896,15 zł do 926,30 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 045,08 zł (z 213 764,38 zł do 204 719,30 zł)	-	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 800,00 zł (z 1 400,01 zł do 2 200,01 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 200,02 zł do 1 000,02 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,30 zł (z 339,26 zł do 338,96 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 339,26 zł do 338,96 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (983,57 zł)	bez zmian (983,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 533,36 zł (z 21 343,00 zł do 14 809,64 zł)	zmniejszenie o 6 533,36 zł (z 21 343,00 zł do 14 809,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 566,40 zł (z 1 175 786,58 zł do 1 187 352,98 zł)	wzrost o 11 566,40 zł (z 1 175 786,58 zł do 1 187 352,98 zł)	wzrost o 716,35 zł (z 23 743,72 zł do 24 460,07 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 796,00 zł (z 1 693,00 zł do 2 489,00 zł)	wzrost o 796,00 zł (z 1 693,00 zł do 2 489,00 zł)	wzrost o 122,00 zł (z 607,50 zł do 729,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 21,00 zł (z 7 215,00 zł do 7 194,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 7 215,00 zł do 7 194,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 45,00 zł do 44,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 449,00 zł	wzrost o 449,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 449,00 zł)	(z 0,00 zł do 449,00 zł)	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (972,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 511,00 zł (z 415 796,00 zł do 475 307,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 91 111,23 zł (z 1 591 567,80 zł do 1 682 679,03 zł)	wzrost o 69 179,42 zł (z 1 591 567,80 zł do 1 660 747,22 zł)	wzrost o 6 157,21 zł (z 52 007,39 zł do 58 164,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 219,29 zł (z 250 624,79 zł do 265 844,08 zł)	wzrost o 13 836,22 zł (z 250 624,79 zł do 264 461,01 zł)	wzrost o 1 819,39 zł (z 20 005,24 zł do 21 824,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 122,07 zł (z 2 988,70 zł do 2 866,63 zł)	zmniejszenie o 122,07 zł (z 2 988,70 zł do 2 866,63 zł)	wzrost o 64,75 zł (z 67,41 zł do 132,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 062,00 zł (z 13 780,00 zł do 15 842,00 zł)	wzrost o 2 062,00 zł (z 13 780,00 zł do 15 842,00 zł)	zmniejszenie o 901,00 zł (z 3 493,62 zł do 2 592,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 103,94 zł (z 347,86 zł do 243,92 zł)	zmniejszenie o 103,94 zł (z 347,86 zł do 243,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 212,29 zł (z 11 567,03 zł do 5 354,74 zł)	zmniejszenie o 49,25 zł (z 4 973,99 zł do 4 924,74 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 559,68 zł (z 37 745,43 zł do 40 305,11 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 195,00 zł (z 1 172 405,00 zł do 1 229 600,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 157,10 zł (z 3 157,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 157,10 zł (z 3 157,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 861,58 zł (z 6 861,58 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (246,16 zł)	bez zmian (246,16 zł)	wzrost o 42,19 zł (z 1,57 zł do 43,76 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	bez zmian (44,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 768,00 zł (z 2 768,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 262,15 zł (z 4 831,41 zł do 7 093,56 zł)	wzrost o 526,95 zł (z 467,05 zł do 994,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 966,68 zł (z 17 090,79 zł do 27 057,47 zł)	wzrost o 1 384,87 zł (z 2 415,78 zł do 3 800,65 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 145,00 zł (z 1 602,65 zł do 1 747,65 zł)	bez zmian (502,65 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 989,76 zł (z 2 989,76 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 031,00 zł (z 33 159,10 zł do 49 190,10 zł)	-	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	bez zmian (684,67 zł)	bez zmian (684,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 695,50 zł (z 16 418,25 zł do 20 113,75 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4,07 zł (z 26,71 zł do 30,78 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 70 279,31 zł (z 2 640 163,63 zł do 2 710 442,94 zł)	wzrost o 70 279,31 zł (z 2 640 163,63 zł do 2 710 442,94 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 103 489,09 zł (z 0,00 zł do 103 489,09 zł)	wzrost o 2 037,09 zł (z 0,00 zł do 2 037,09 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 104 711,04 zł (z 104 711,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 373,09 zł (z 4 373,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,59 zł (z 45,59 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 207 123,47 zł (z 1 133 443,01 zł do 1 340 566,48 zł)	wzrost o 207 123,47 zł (z 1 133 443,01 zł do 1 340 566,48 zł)	wzrost o 20 950,86 zł (z 98 736,78 zł do 119 687,64 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 554,06 zł (z 29 392,36 zł do 32 946,42 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95 073,00 zł (z 365 585,00 zł do 460 658,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 074,97 zł (z 12 074,97 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 442,80 zł (z 0,00 zł do 442,80 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27 164,24 zł (z 28 498,50 zł do 1 334,26 zł)	-	-
921	92116	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 250,84 zł (z 250,84 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 866,86 zł)	bez zmian (82 866,86 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 23 040,55 zł (z 128,07 zł do 23 168,62 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 726 251,66 zł (z 10 908 132,04 zł do 11 634 383,70 zł)	wzrost o 476 337,65 zł (z 8 258 786,10 zł do 8 735 123,75 zł)	wzrost o 67 087,01 zł (z 397 078,25 zł do 464 165,26 zł)

W 2025 r. wydano trzy decyzje rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym gdzie kwota rozłożenia w podatku od nieruchomości wynosi 21.931,81 zł, w podatku rolnym 1.383,07 zł a w odsetkach za zwłokę 6.162,48 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2025 r. wynoszą w:

- podatku od nieruchomości – 165 798,93 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2025 roku wyniosły 603 515,17 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 153 766,06 zł
- podatku rolnym - 45,65 zł
- podatku transportowym – 449 703,46 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3 290 szt. upomnień, w tym: 34 szt. upomnień dotyczących czynszu, 60 szt. upomnień z użytkowania wieczystego, 43 szt. upomnień zajęcia pasa drogowego, 1 596 szt. upomnień z tytułu podatków, 10 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych, 1 547 szt. upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożono w Urzędzie Skarbowym 73 szt. tytułów wykonawczych dot. podatków oraz 306 szt. dot. odpadów komunalnych.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2025 r. stanowi 1.187.352,98 zł

(w tym zaległość firm w upadłości i restrukturyzacji 743.026,01 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 132,63	1 132,63	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%
758			Różne rozliczenia	0,00	308 162,00	308 162,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	308 162,00	308 162,00	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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	727,42	724,09	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	727,42	724,09	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	727,42	724,09	99,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%
		2100	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%
855			Rodzina	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 552,15	21 552,14	100,00%
			Razem	0,00	347 314,42	345 311,08	99,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 132,63	1 132,63	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	308 889,42	308 886,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	286 044,00	286 044,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 857,87	238 857,87	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%
	80104		Przedszkola	0,00	14 415,00	14 415,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,59	11 815,59	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	727,42	724,09	99,54%
		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%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 740,22	13 740,22	87,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 519,00	13 519,00	87,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,22	221,22	100,00%
855			Rodzina	0,00	21 552,15	21 552,14	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%
			Razem	0,00	347 314,42	345 311,08	99,42%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		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%
750			Administracja publiczna	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane 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%
			Razem	6 800 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	61,76%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		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%
750			Administracja publiczna	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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%
			Razem	6 800 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	61,76%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 082,99	1 027,14	94,84%
			Razem	57 588,69	115 352,68	108 619,95	94,16%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	68 808,50	68 731,27	99,89%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000,00	-	0,00%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	600	60016		89 808,50	88 731,27	98,80%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			89 808,50	88 731,27	98,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 900,00	3 437,27	88,14%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	106 752,18	105 533,31	98,86%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	51 459,51	46 554,52	90,47%
Pozostała działalność	750	75095		162 111,69	155 525,10	95,94%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			162 111,69	155 525,10	95,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	11 983,60	11 983,00	99,99%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		11 983,60	11 983,00	99,99%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..	754			11 983,60	11 983,00	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	400,00	332,10	83,03%
Pozostała działalność	801	80195		400,00	332,10	83,03%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			400,00	332,10	83,03%
Skł.na ubezp.społeczne	900	90004	4110	994,43	994,43	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	900	90004	4120	100,39	100,39	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	21 505,18	21 505,18	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	66 553,78	61 060,26	91,75%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	12 771,00	12 763,98	99,95%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	14 360,15	14 360,15	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	19 000,00	18 999,00	99,99%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		135 284,93	129 783,39	95,93%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			135 284,93	129 783,39	95,93%
Skł.na ubezp.społeczne	921	92109	4110	785,13	765,67	97,52%
Składki na Fundusz Pracy	921	92109	4120	112,75	103,44	91,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	4 602,12	4 572,02	99,35%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	127 246,80	119 650,21	94,03%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	71 577,00	38 145,04	53,29%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	18 095,00	17 584,83	97,18%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	75 352,64	75 346,47	99,99%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		297 771,44	256 167,68	86,03%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	23 596,88	23 246,97	98,52%
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	28 000,00	27 999,99	100,00%
Pozostała działalność	921	92195		55 596,88	55 246,96	99,37%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			353 368,32	311 414,64	88,13%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	5 200,00	5 200,00	100,00%
Zakup energii	926	92601	4260	2 000,00	1 886,54	94,33%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	400,00	151,20	37,80%
Obiekty sportowe	926	92601		7 600,00	7 237,74	95,23%
PODSUMOWANIE				760 557,04	705 007,24	92,70%

4. Zakończenie

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu w 89,55 %, osiągając kwotę 124 853 201,44 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 104 356 601,22 zł tj. 83,58 % w stosunku do planu, dochody majątkowe w kwocie 20 496 600,22 zł. tj. 16,42 % zakładanego planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,50 % w stosunku do planu, co daje kwotę 144 470 420,96 zł, w tym: wydatki bieżące w 72,22 % w kwocie 104 341 599,20 zł oraz wydatki majątkowe w 27,78 % w kwocie 40 128 821,76 zł.

Na dzień 31.12.2025 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie 19 617 219,52 zł przy planowanym 16 755 644,00 zł.

Robert
Grzegorz
Lewandowski

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Grzegorz
Lewandowski
Data: 2026.03.31
14:35:35 +02'00'