

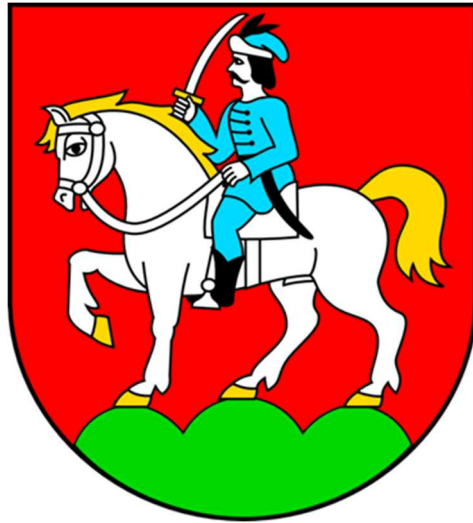
**SPRAWOZDANIE NR 1/2026  
WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2025 rok**

z up. WÓJTA GMINY  
WĘGIERSKA GÓRKA  
Z-ca Wójta Gminy

**Marian Kurowski**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Węgierska Górka  
za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	41
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	45
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>54</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	55
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	56
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	57
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	58
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	59
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	59

2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	60
2.8.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	60
2.8.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.8.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	61
2.8.13.	Dział 855 – Rodzina.....	62
2.8.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	62
2.8.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	63
2.8.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.9.</b>	<b>Szczególne zasady wykonywania budżetu.....</b>	<b>65</b>
2.9.1.	Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .....	65
2.9.2.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.....	65
2.9.3.	Opłata za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane tymi środkami.....	66
2.9.4.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.....	66
2.9.5.	Fundusz Pomocy .....	66
<b>2.10.</b>	<b>Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu .....</b>	<b>67</b>
2.10.1.	Wynik budżetu .....	67
2.10.2.	Przychody i rozchody budżetu .....	67
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>69</b>
<b>3.1.</b>	<b>Dochody budżetu w 2025 roku (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).....</b>	<b>69</b>
3.1.1.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górką za 2025 rok .....	69
3.1.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	78
3.1.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	85
3.1.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	87
3.1.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	89
<b>3.2.</b>	<b>Wydatki budżetu w 2025 roku (załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej) .....</b>	<b>91</b>
3.2.1.	Wykonanie Wydatków budżetu Gminy Węgierska Górką za 2025 rok.....	91
3.2.2.	Wykonanie wydatków bieżących.....	105
3.2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	118
3.2.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	120
<b>3.3.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej).....</b>	<b>136</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wydatki Majątkowe Gminy Węgierska Górką (załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej) .....</b>	<b>137</b>
<b>3.5.</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Węgierska Górką (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej) .....</b>	<b>140</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej) .....</b>	<b>141</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej) .....</b>	<b>142</b>
<b>3.8.</b>	<b>Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków (załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej).....</b>	<b>142</b>
<b>3.9.</b>	<b>Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej).....</b>	<b>143</b>
<b>3.10.</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górką udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025r. (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).....</b>	<b>144</b>
<b>3.11.</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej).....</b>	<b>147</b>

<b>3.12. plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej).....</b>	<b>151</b>
<b>3.13. Środki z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane Środkami z Funduszu Pomocy (załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej) .....</b>	<b>152</b>
<b>4.1. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>154</b>
<b>4.2. Zobowiązania gminy Węgierska Górka .....</b>	<b>158</b>
<b>4.3. Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>159</b>
<b>4.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>163</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr 0007.V.56.2024 z dnia 27.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej oraz tabele wg załączników do uchwały 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 Węgierska Górka za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr 0007.V.56.2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 812 852,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 111 426 852,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 214 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 614 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górka 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 35 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Węgierska Górka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	W.0050.003.2025.RFN	0,00	0,00	29 803,11	29 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.004.2025.RFN	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W.0050.006.2025.RFN	43 226,75	0,00	53 226,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0007.VI.72.2025	16 106 282,58	16 098 282,58	645 400,41	31 991,00	605 409,41	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.009.2025.RFN	263 354,43	501,00	313 454,43	50 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	W.0050.011.2025.RFN	0,00	0,00	18 958,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0007.VII.87.2025	9 669 501,03	419 418,53	11 202 569,47	178 328,53	3 988 158,44	2 214 000,00	0,00	0,00
8	W.0050.013.2025.RFN	63 371,01	0,00	88 346,61	24 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	W.0050.015.2025.RFN	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.017.2025.RFN	76 106,50	0,00	110 285,53	34 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.019.2025.RFN	19 508,51	0,00	41 508,51	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.021.2025.RFN	100 400,00	0,00	149 600,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0007.IX.104.2025	379 489,00	101 326,80	5 535 994,00	408 486,00	4 849 345,80	0,00	0,00	0,00
14	W.0050.023.2025.RFN	88 558,02	0,00	126 938,10	38 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.025.2025.RFN	26 333,00	0,00	67 826,00	41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0007.X.115.2025	1 387 977,00	1 318 258,00	7 960 713,35	4 294 932,35	3 596 062,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.026.2025.RFN	230 517,39	0,00	716 509,44	485 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.028.2025.RFN	42 373,00	0,00	657 442,70	615 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.030.2025.RFN	1 237,52	0,00	99 875,88	98 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.032.2025.RFN	55 335,00	0,00	174 464,38	119 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.XI.128.2025	379 508,68	1 067 899,25	511 262,43	2 088 653,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00
22	W.0050.035.2025.RFN	798 364,00	0,00	866 387,00	68 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.037.2025.RFN	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.038.2025.RFN	590 118,00	0,00	590 388,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.0050.040.2025.RFN	942 096,09	0,00	1 074 626,09	132 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.041.2025.RFN	14 867,33	1 110,43	513 650,10	499 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0007.XIII.141.2025	5 062 561,00	7 976 870,00	9 000,00	7 226 403,10	0,00	4 303 094,10	0,00	0,00
28	W.0050.043.2025.RFN	249 270,44	0,00	1 796 125,83	1 546 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W.0050.045.2025.RFN	93 204,00	75 500,00	326 317,58	308 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	W.0050.047.2025.RFN	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	W.0050.048.2025.RFN	16,51	8 069,25	489 781,75	497 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.050.2025.RFN	0,00	0,00	1 071 913,72	1 071 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W.0050.051.2025.RFN	0,00	0,00	148 426,00	148 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0007.XIV.153.2025	832 520,22	2 266 631,44	190 719,28	3 394 114,50	0,00	1 769 284,00	0,00	0,00
35	W.0050.053.2025.RFN	86 865,00	0,00	494 712,35	407 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>37 697 562,01</b>	<b>29 333 867,28</b>	<b>36 413 226,80</b>	<b>24 185 934,52</b>	<b>13 038 975,65</b>	<b>9 175 378,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 363 694,73 zł do kwoty 118 176 546,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 227 292,28 zł do kwoty 123 654 144,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 863 597,55 zł do kwoty 6 077 597,55 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Węgierska Górka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 477 597,55 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

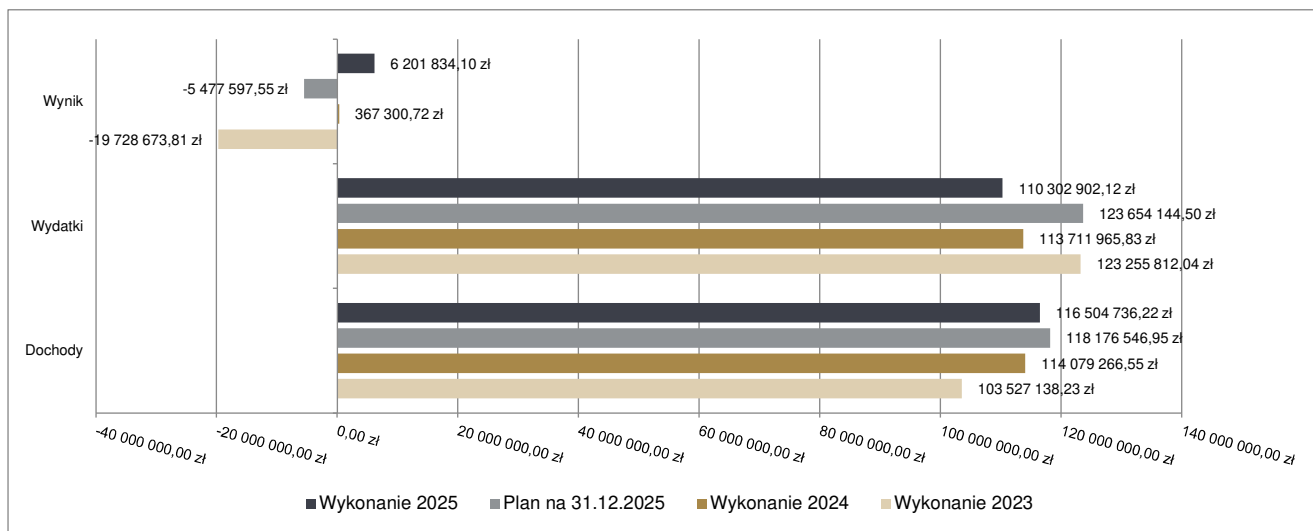
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 812 852,22	118 176 546,95	116 504 736,22	98,59%
Wydatki	111 426 852,22	123 654 144,50	110 302 902,12	89,20%
<b>Wynik</b>	<b>-1 614 000,00</b>	<b>-5 477 597,55</b>	<b>6 201 834,10</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 116 504 736,22 zł, a ich realizacja stanowiła 98,59% planu wynoszącego 118 176 546,95 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

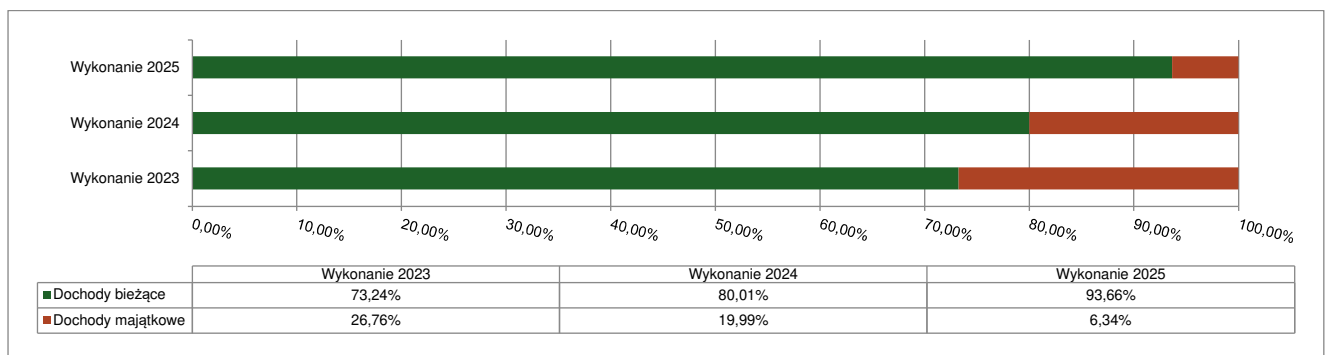
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Węgierska Górka.

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	98 760 814,22	110 007 915,79	109 120 760,61	99,19%	93,66%
Dochody majątkowe	11 052 038,00	8 168 631,16	7 383 975,61	90,39%	6,34%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>109 812 852,22</b>	<b>118 176 546,95</b>	<b>116 504 736,22</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>

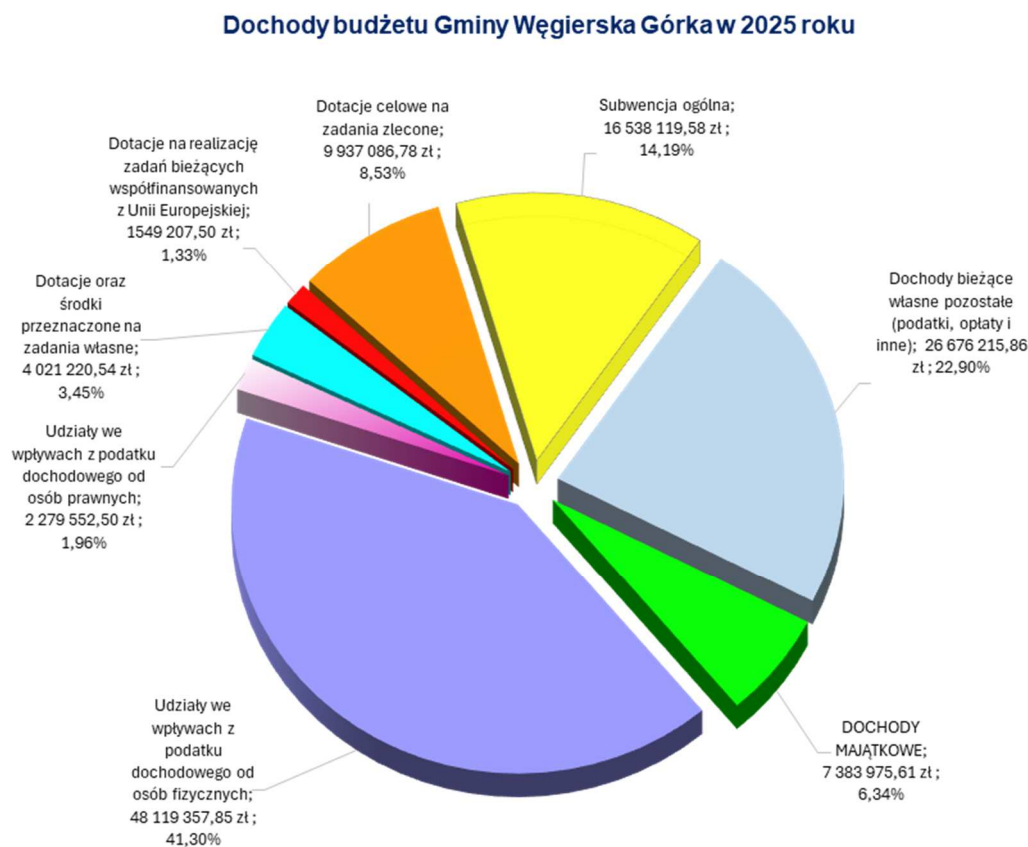
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	60 665 694,35	60 881 886,26	61 309 944,24	100,70%	52,62%
758	Różne rozliczenia	16 098 282,58	26 307 261,58	26 212 031,33	99,64%	22,50%
855	Rodzina	9 391 726,00	9 407 885,01	9 313 983,71	99,00%	7,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 173,00	5 800 176,00	5 792 130,17	99,86%	4,97%
801	Oświata i wychowanie	4 406 000,00	3 855 634,47	2 950 961,45	76,54%	2,53%
600	Transport i łączność	2 317 060,00	2 813 892,36	2 811 422,76	99,91%	2,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 281 140,00	2 281 140,00	2 240 802,85	98,23%	1,92%
852	Pomoc społeczna	1 546 773,99	1 973 139,19	1 872 446,29	94,90%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 793 510,30	1 459 124,46	1 357 826,68	93,06%	1,17%
750	Administracja publiczna	1 085 491,00	931 658,61	919 347,05	98,68%	0,79%
752	Obrona narodowa	2 458,00	1 254 090,43	559 484,14	44,61%	0,48%
926	Kultura fizyczna	491 700,00	515 915,00	515 914,91	100,00%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 685,00	496 219,58	495 389,19	99,83%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	125 099,00	124 724,00	99,70%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 225,00	24 537,32	37,62%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	2 590,13	37,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 318 258,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>109 812 852,22</b>	<b>118 176 546,95</b>	<b>116 504 736,22</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górką w 2025 roku.



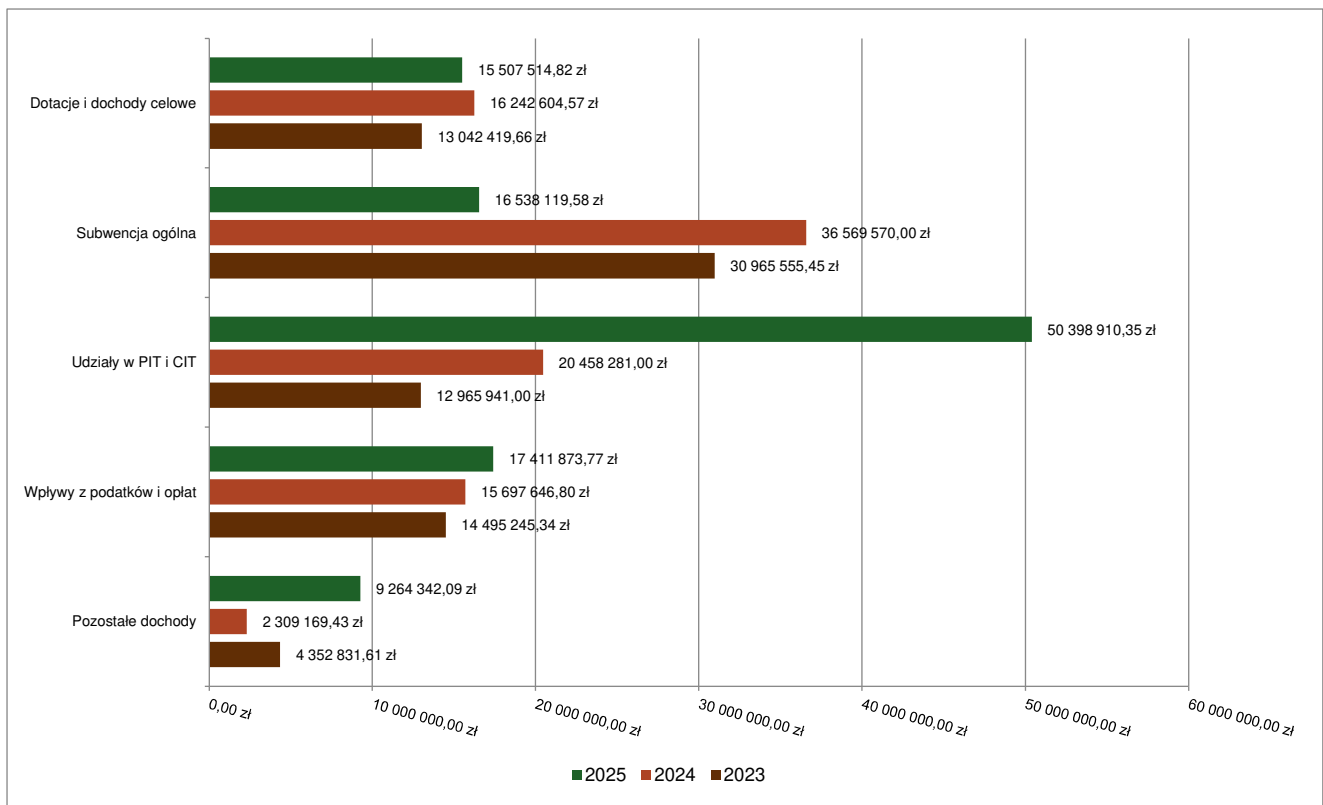
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 109 120 760,61 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 110 007 915,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

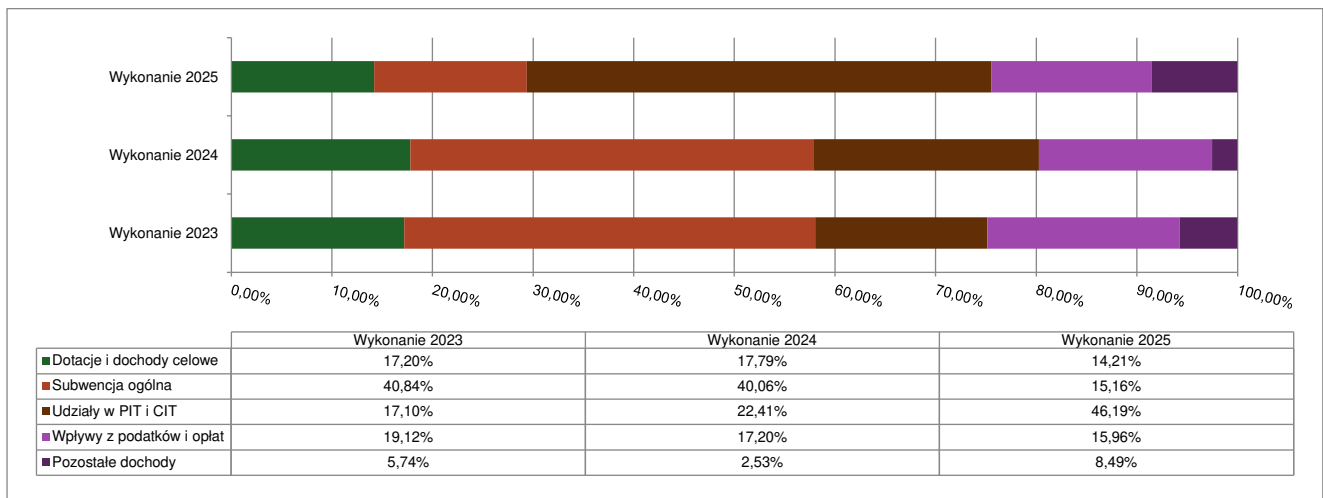
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Węgierska Górką.

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	12 530 732,99	16 545 315,29	15 507 514,82	93,73%	14,21%
Subwencja ogólna	16 098 282,58	16 538 119,58	16 538 119,58	100,00%	15,16%
Udziały w PIT i CIT	50 398 910,35	50 398 910,35	50 398 910,35	100,00%	46,19%
Wpływy z podatków i opłat	16 653 411,00	17 043 690,35	17 411 873,77	102,16%	15,96%
Pozostałe dochody	3 079 477,30	9 481 880,22	9 264 342,09	97,71%	8,49%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>98 760 814,22</b>	<b>110 007 915,79</b>	<b>109 120 760,61</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgierska Górka wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



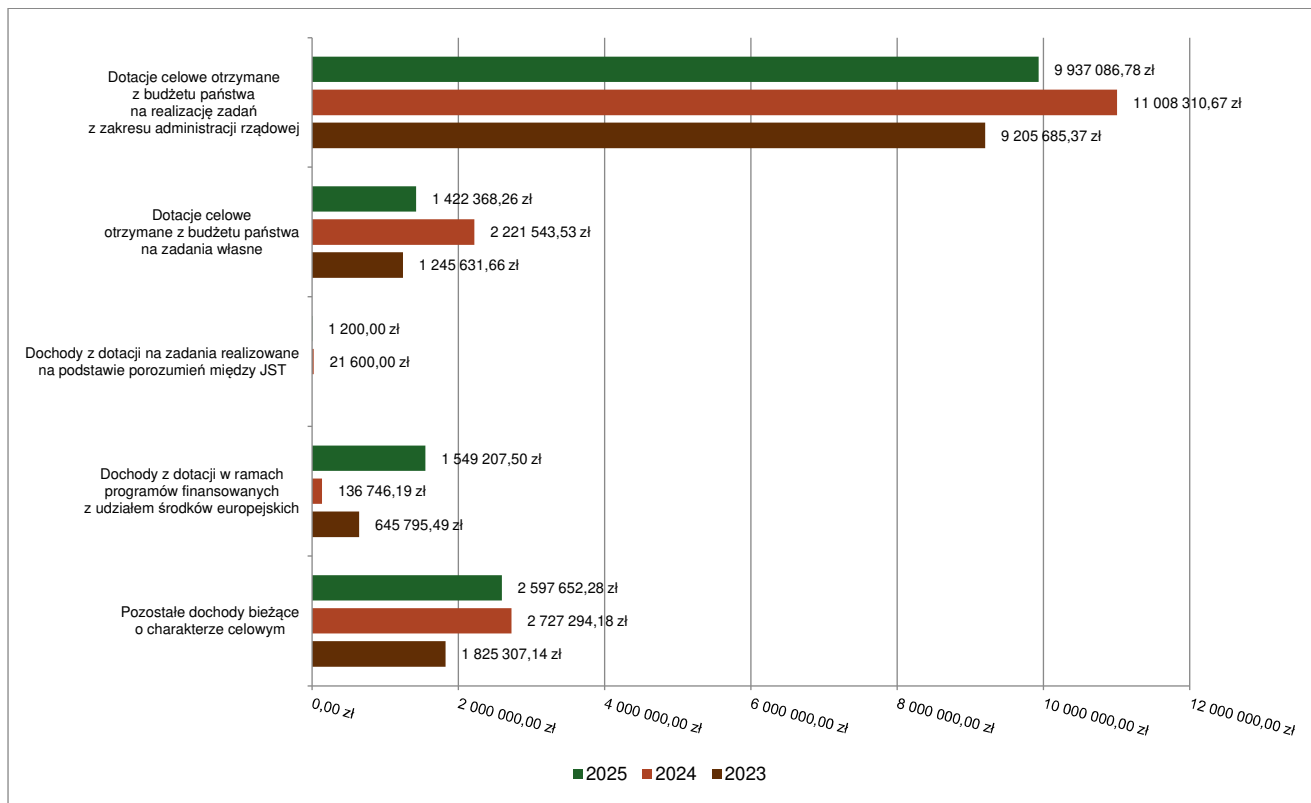
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 545 315,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 507 514,82 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 937 086,78 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 422 368,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 549 207,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 549 207,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 597 652,28 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

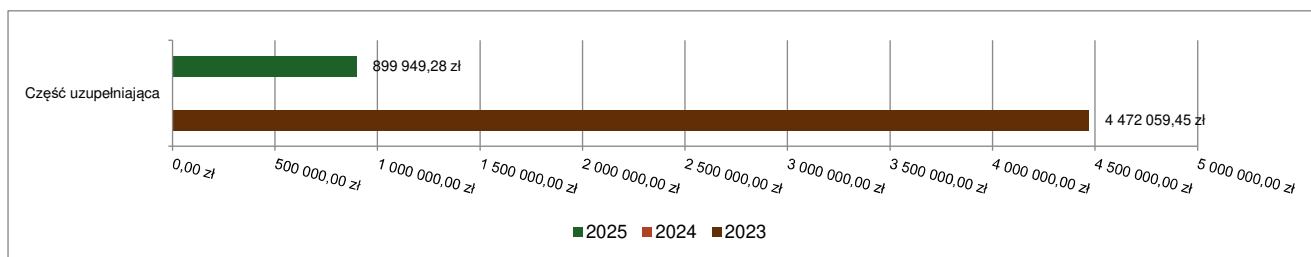
- Rodzina – 9 234 530,67 zł;
- Transport i łączność – 1 863 783,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 847 145,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 970 668,91 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 538 119,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 538 119,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 899 949,28 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

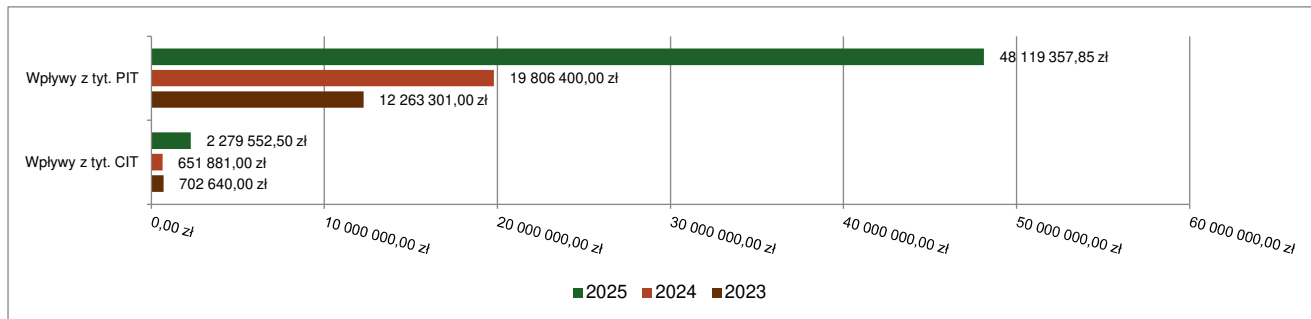


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 50 398 910,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 398 910,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 279 552,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 119 357,85 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

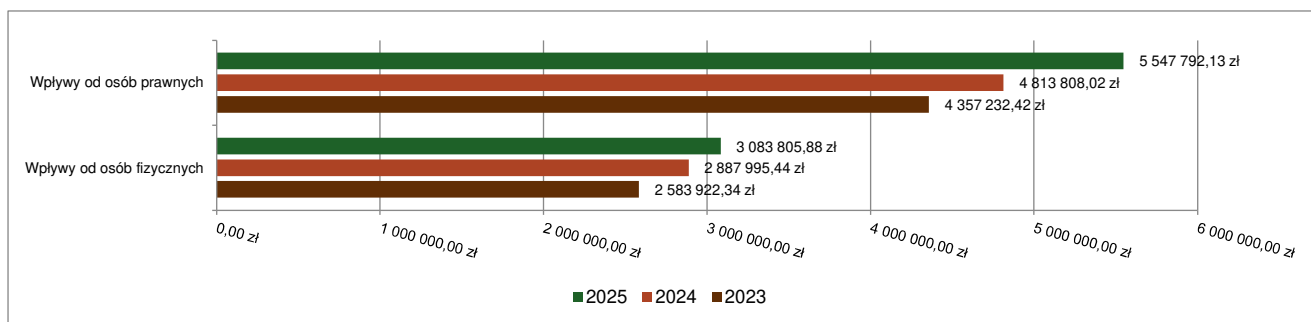
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 631 598,01 zł, co stanowi 104,84% realizacji planu wynoszącego 8 233 000,00 zł, w tym 5 547 792,13 zł od osób prawnych i 3 083 805,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 261 206,02 zł, w tym 148 626,77 zł od osób prawnych i 112 579,25 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 1 510 081,34 zł.

W 2025 roku umorzone zostały zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 36 136,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

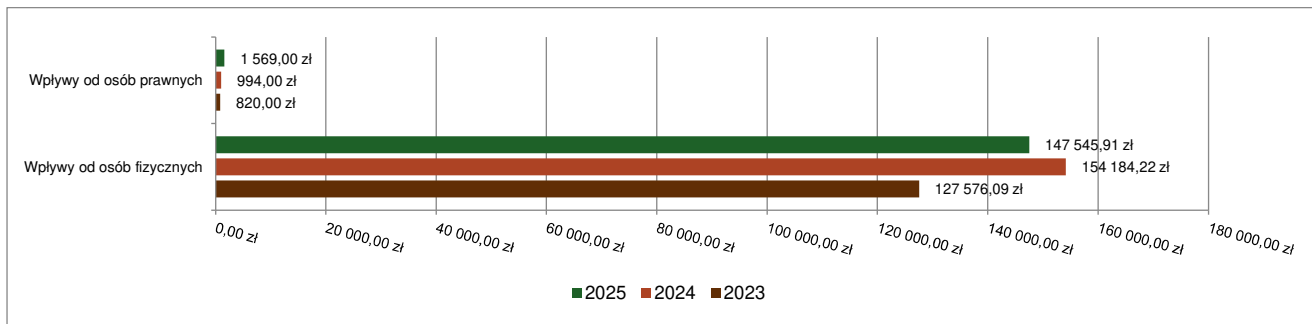


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 114,91 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu wynoszącego 147 566,00 zł, w tym 1 569,00 zł od osób prawnych i 147 545,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 996,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 996,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

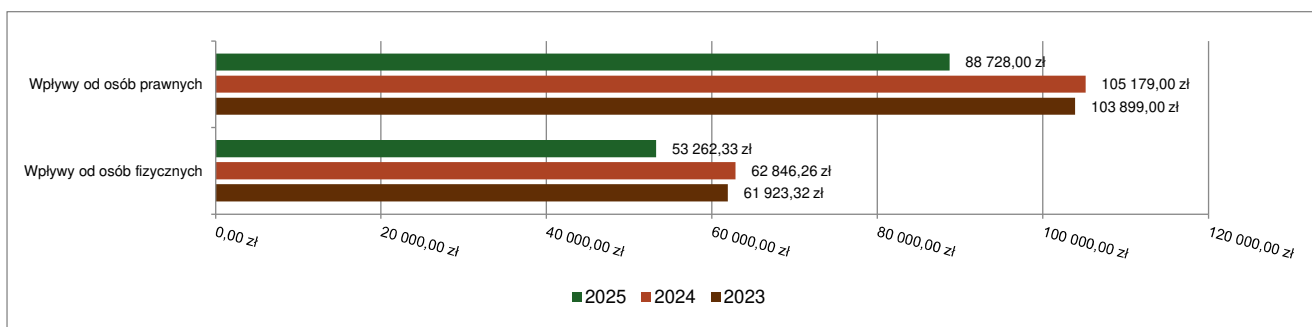


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 990,33 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 142 056,00 zł, w tym 88 728,00 zł od osób prawnych i 53 262,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 576,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 576,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



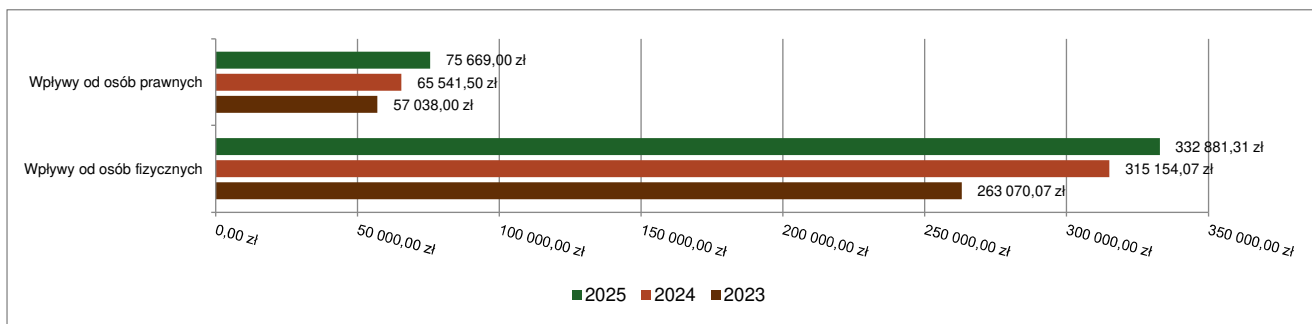
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 408 550,31 zł, co stanowi 106,50% realizacji planu wynoszącego 383 628,00 zł, w tym 75 669,00 zł od osób prawnych i 332 881,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 965,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 965,84 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 77 994,01 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

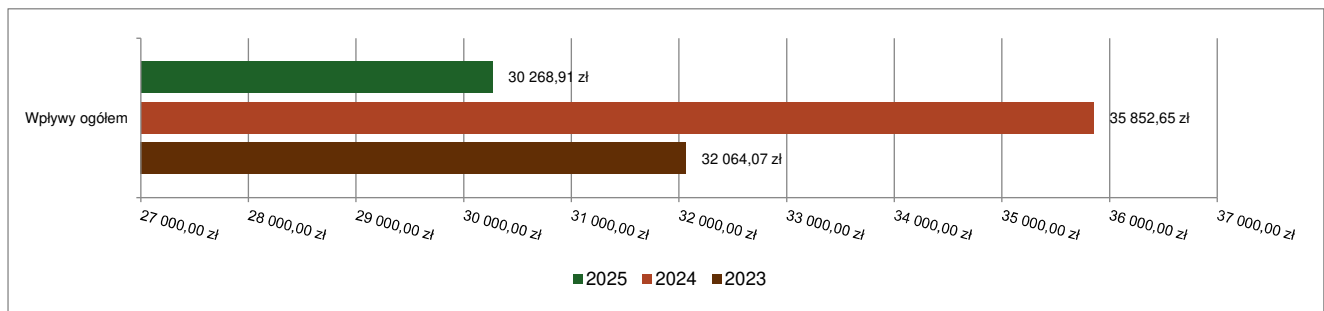


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 268,91 zł, co stanowi 90,35% realizacji planu wynoszącego 33 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 486,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

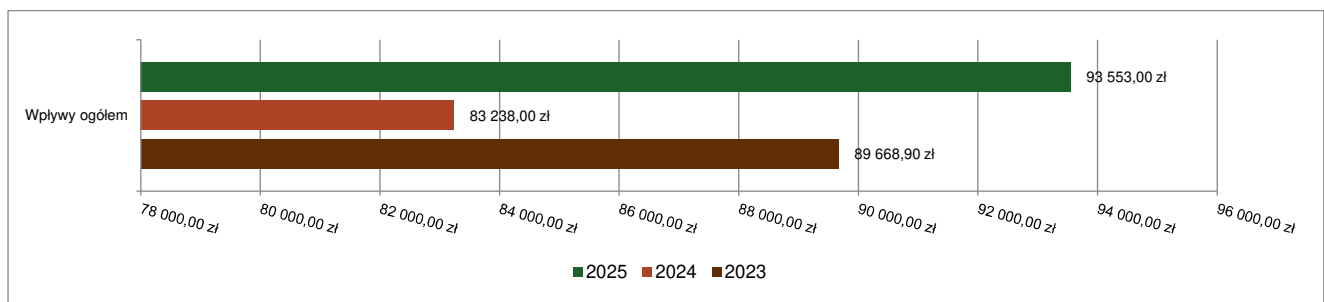


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 553,00 zł, co stanowi 106,92% realizacji planu wynoszącego 87 501,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 341,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

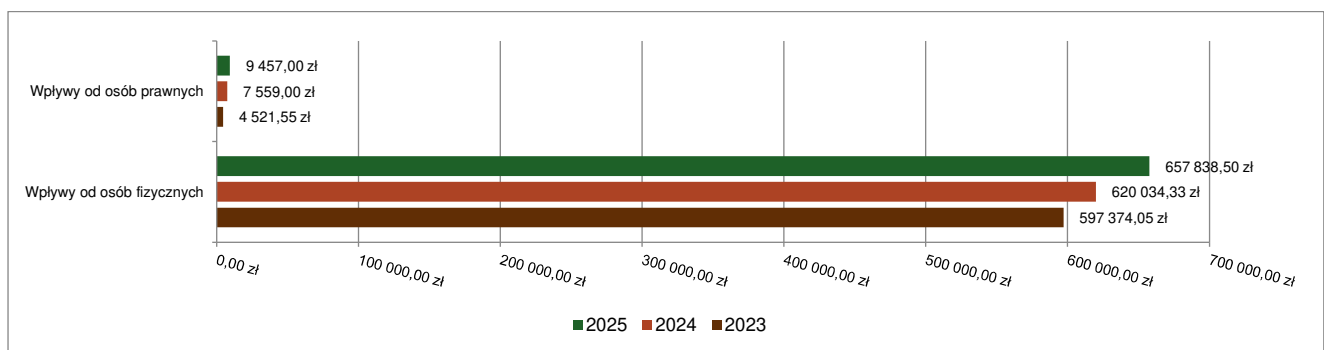


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 667 295,50 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu wynoszącego 670 500,00 zł, w tym 9 457,00 zł od osób prawnych i 657 838,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 193,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 193,55 zł od osób fizycznych.

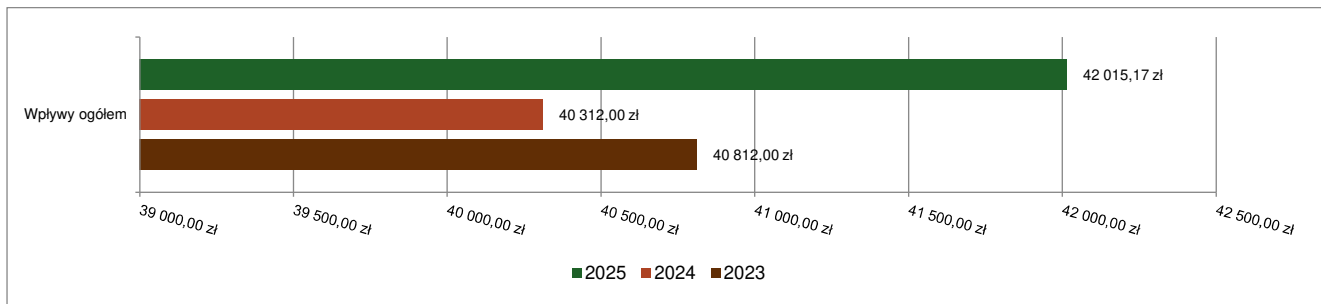
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 015,17 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu wynoszącego 44 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

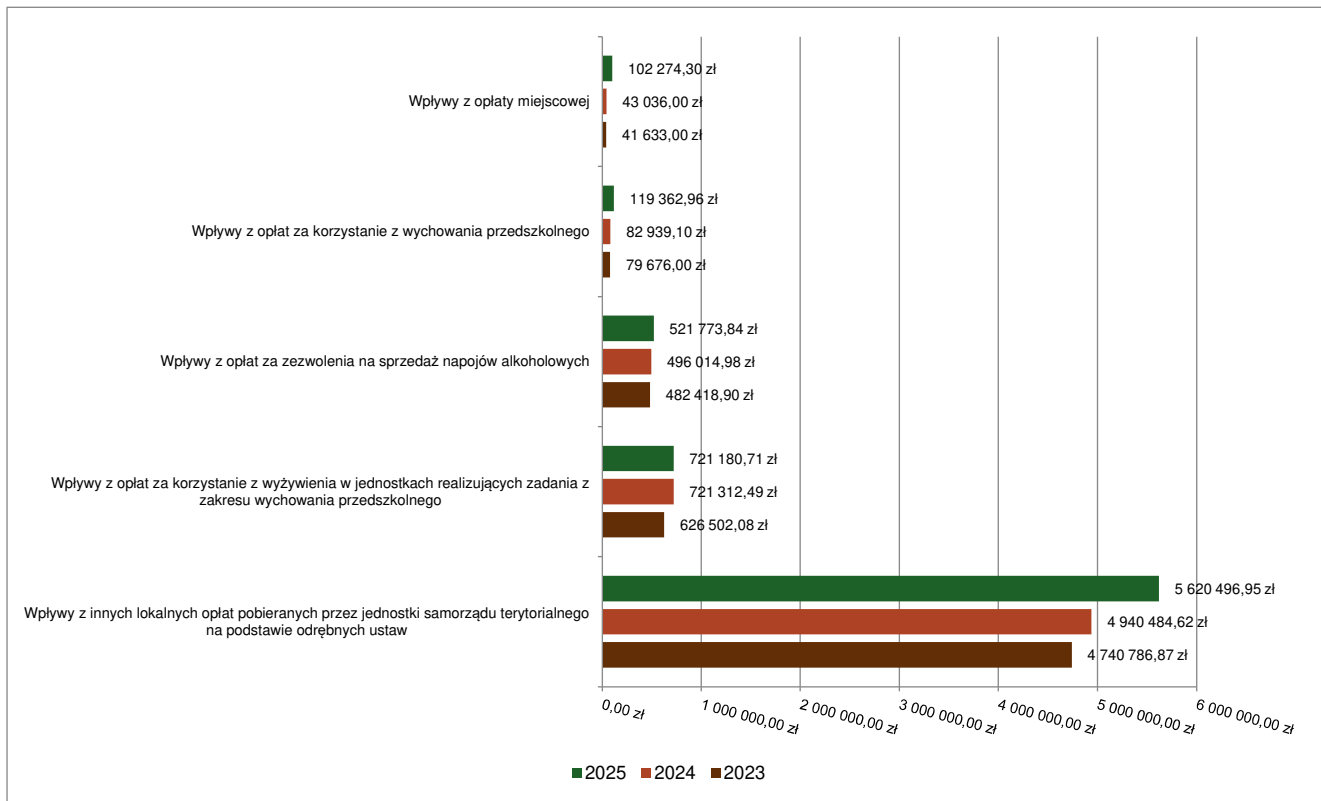


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 301 939,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 247 487,63 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 620 496,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 721 180,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 521 773,84 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 119 362,96 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 102 274,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



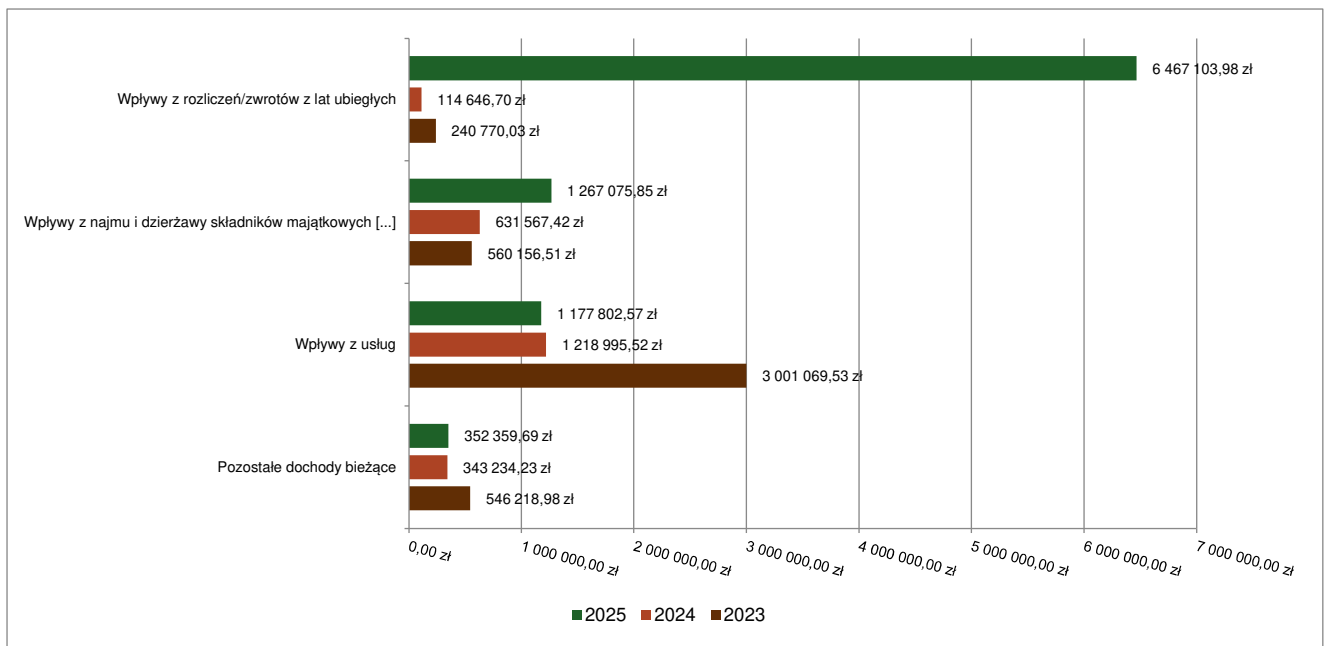
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 481 880,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 264 342,09 zł, co stanowi 97,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Węgierska Górką w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 467 103,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 6 432 339,46 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 545,18 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 11 803,59 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 952,87 zł;
  - Zasiłki stałe – 462,88 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 – 1 267 075,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 206 571,35 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 546,04 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 958,46 zł.
- Wpływy z usług – 1 177 802,57 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 002 275,30 zł;
  - Przedszkola – 123 865,09 zł;
  - Obiekty sportowe – 24 214,91 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 260,14 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 187,13 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 158 365,82 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 76 614,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68 197,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 362,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 213,17 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 582,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 860,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 165,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



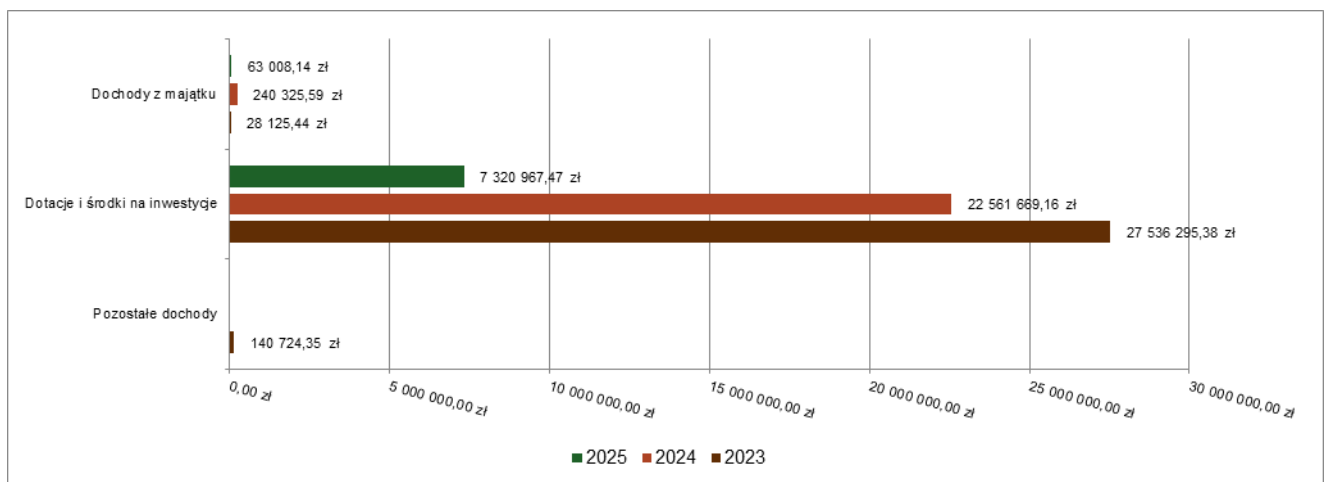
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 383 975,61 zł, tj. w 90,39% w stosunku do planu wynoszącego 8 168 631,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

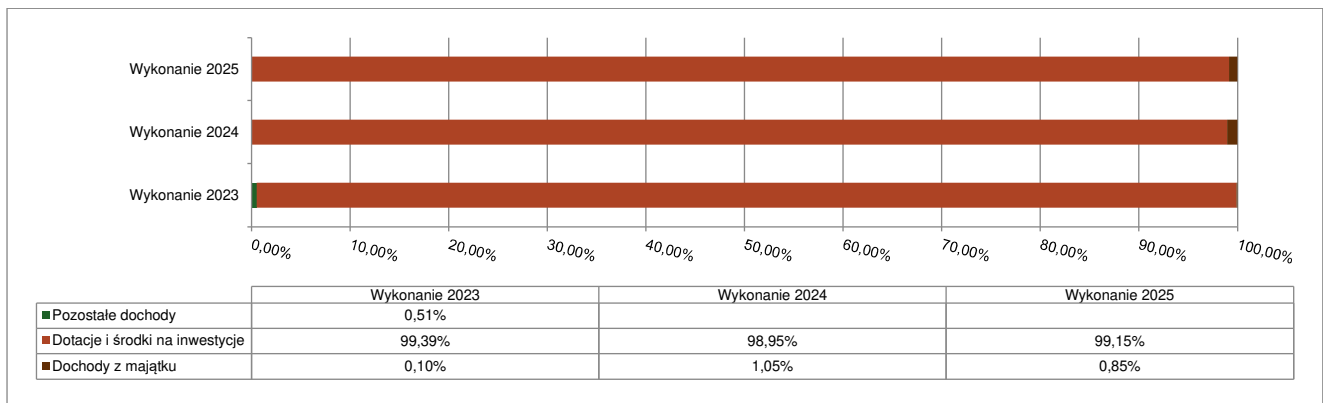
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Węgierska Górka.

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	343 400,00	143 921,16	63 008,14	43,78%	0,85%
Dotacje i środki na inwestycje	10 708 638,00	8 024 710,00	7 320 967,47	91,23%	99,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 052 038,00</b>	<b>8 168 631,16</b>	<b>7 383 975,61</b>	<b>90,39%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

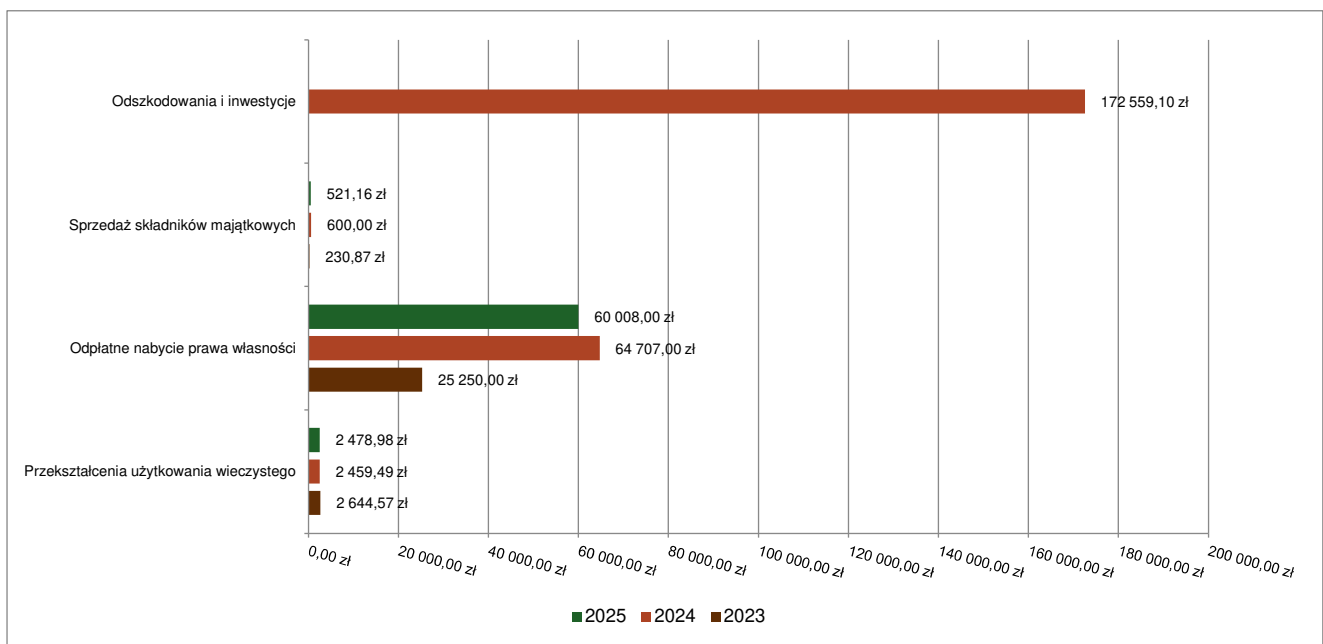


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 143 921,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 63 008,14 zł, co stanowi 43,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 60 008,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 478,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 521,16 zł.

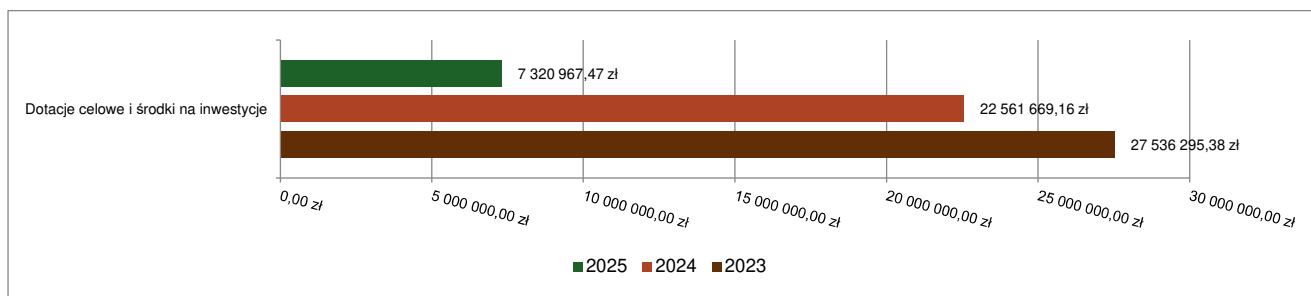
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 024 710,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 320 967,47 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Węgierska Górką w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 614 020,53 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 176 943,30 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 931 700,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 491 700,00 zł.

#### Otrzymane w 2025 roku dotacje i środki na inwestycje dotyczyły współfinansowania następujących inwestycji:

- Budowa Magazynów Energii w Gminie Węgierska Górką – kwota 2 176 943,30 zł (transza dofinansowania);
- Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie - kwota 1 634 020,53 zł (transza dofinansowania);
- Przebudowa drogi „Fabisie” w sołectwie Cięcina – kwota 931 700,00 zł;
- Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górką – kwota 442 255,55 (transza dofinansowania);
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina (zadanie zrealizowane w 2024 roku) – kwota 420 896,00 zł;
- Wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego w wysokości – 557,15 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górcie – kwota 491 700,00 zł;
- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciściu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy – kwota 616 616,00zł;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie – kwota 363 384,00 zł;
- Tworzenie zasobów ochrony ludności – kwota 74 212,00 zł;
- Zakup sprzętu do zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności oraz wsparcia działań logistycznych, ewakuacyjnych i ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – kwota 168 682,94 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 110 302 902,12 zł, a ich realizacja wyniosła 89,20% planu wynoszącego 123 654 144,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

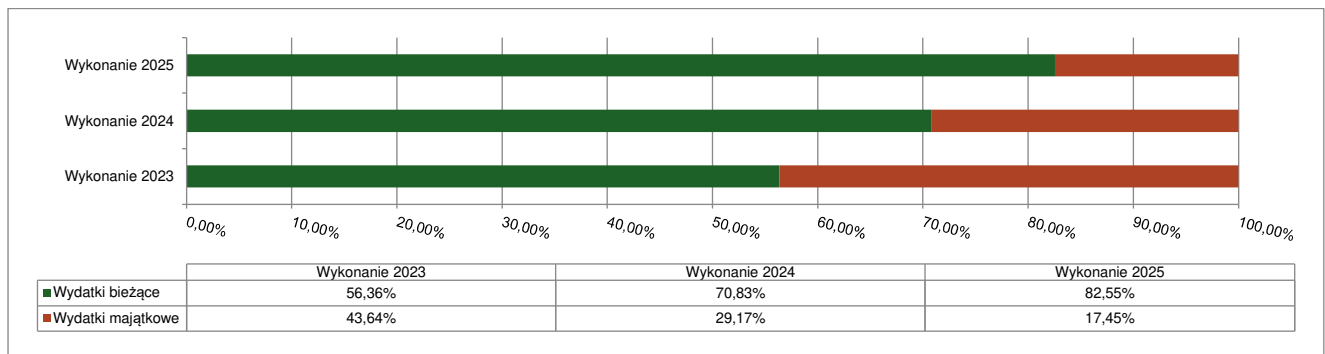
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Węgierska Górką.

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	95 511 500,22	101 700 402,50	91 050 996,32	89,53%	82,55%
Wydatki majątkowe	15 915 352,00	21 953 742,00	19 251 905,80	87,69%	17,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>111 426 852,22</b>	<b>123 654 144,50</b>	<b>110 302 902,12</b>	<b>89,20%</b>	<b>100,00%</b>

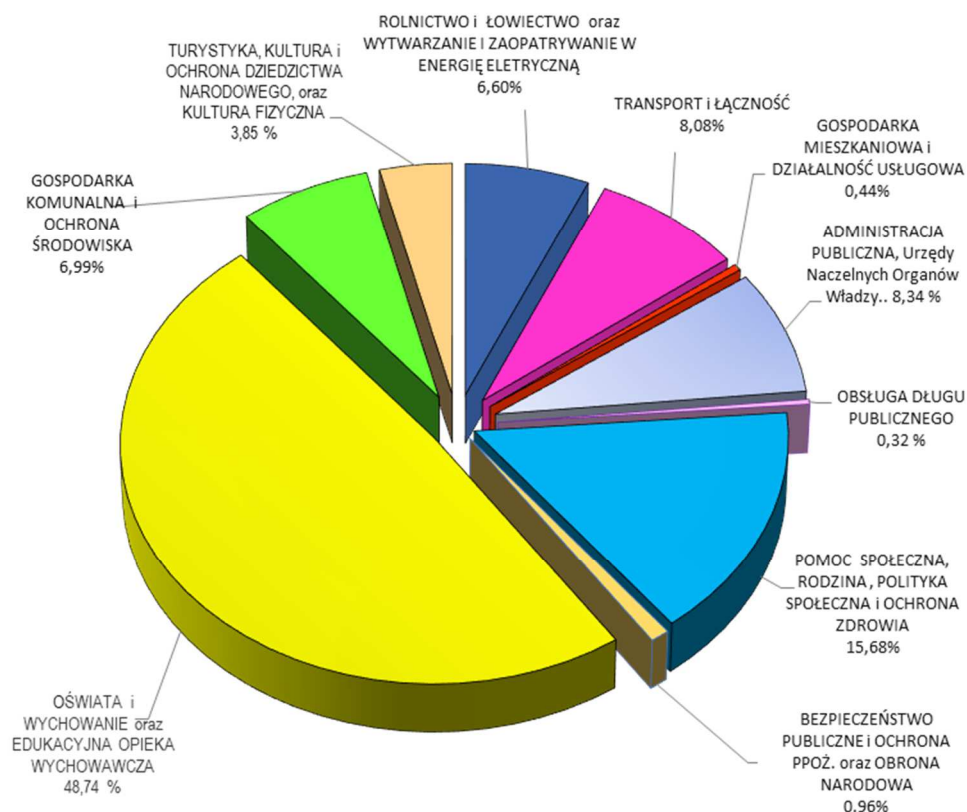
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 162 933,00	59 657 937,09	53 420 685,70	89,54%	48,43%
855	Rodzina	10 439 328,00	12 262 821,01	12 113 815,52	98,78%	10,98%
750	Administracja publiczna	10 111 579,10	10 123 695,99	9 082 282,56	89,71%	8,23%
600	Transport i łączność	6 577 160,00	9 665 785,42	8 908 368,89	92,16%	8,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 771,00	8 675 716,44	7 708 798,33	88,85%	6,99%
852	Pomoc społeczna	4 423 437,81	4 876 479,89	4 372 945,73	89,67%	3,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 683 695,00	4 049 510,00	3 972 137,06	98,09%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 810,00	3 309 417,58	3 303 305,22	99,82%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00	100,00%	2,29%
926	Kultura fizyczna	1 750 000,00	1 799 910,00	1 356 122,70	75,34%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	830 088,34	808 028,81	97,34%	0,73%
752	Obrona narodowa	2 458,00	1 494 090,43	559 484,14	37,45%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 100,00	533 400,00	496 714,03	93,12%	0,45%
630	Turystyka	1 900 689,00	1 097 547,00	364 803,81	33,24%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	743 266,31	478 266,31	357 107,89	74,67%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	438 785,00	343 870,05	78,37%	0,31%
710	Działalność usługowa	260 000,00	560 000,00	307 087,35	54,84%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 677 850,00	586 720,00	176 030,20	30,00%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	125 099,00	124 724,00	99,70%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	2 590,13	37,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	797 875,00	557 875,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>111 426 852,22</b>	<b>123 654 144,50</b>	<b>110 302 902,12</b>	<b>89,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Wydatki budżetu Gminy Węgierska Górką w 2025 roku



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

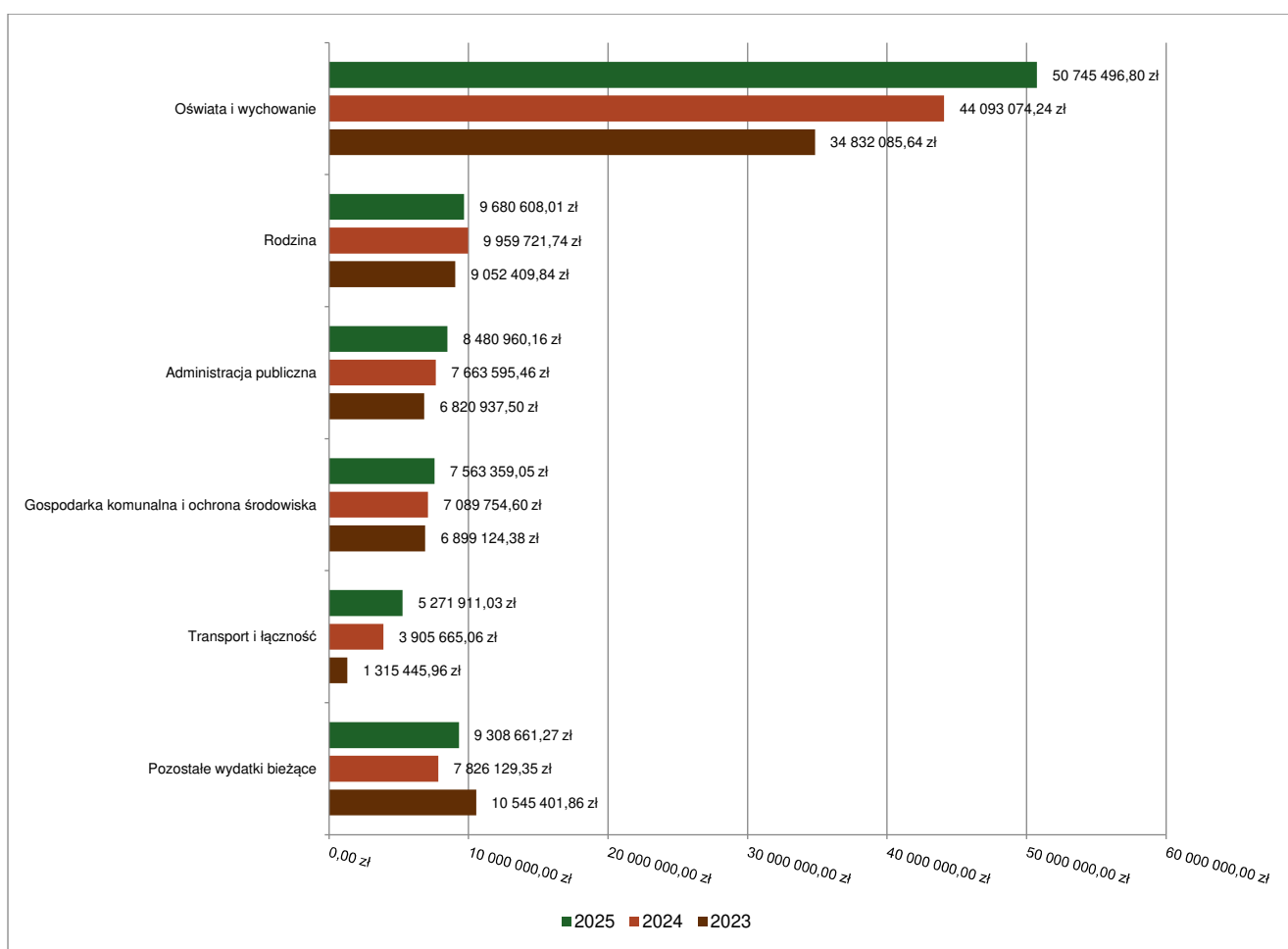
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 050 996,32 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 700 402,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Węgierska Górką według działów klasyfikacji budżetowej.

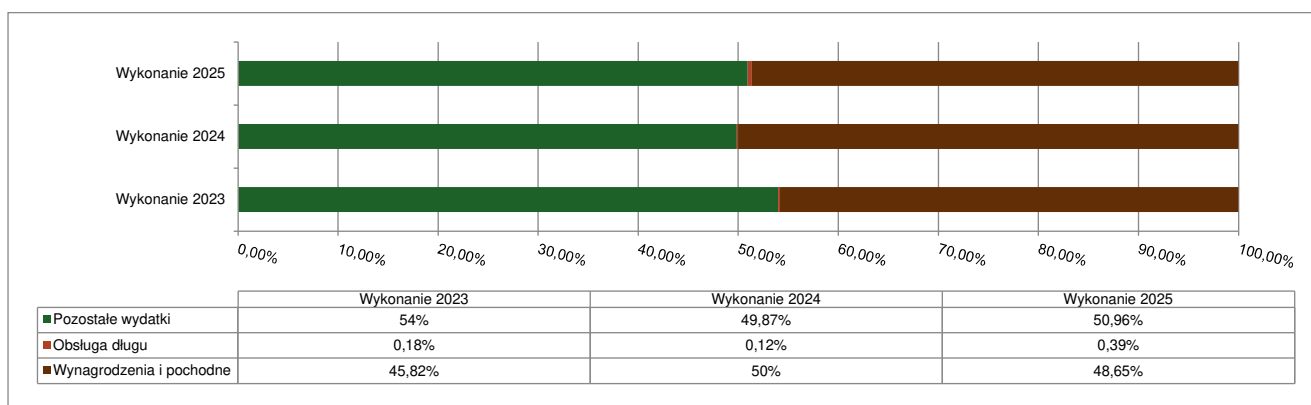
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 462 933,00	56 585 804,09	50 745 496,80	89,68%	55,73%
855	Rodzina	8 490 578,00	9 806 836,01	9 680 608,01	98,71%	10,63%
750	Administracja publiczna	9 509 579,10	9 521 695,99	8 480 960,16	89,07%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 384 771,00	8 420 716,44	7 563 359,05	89,82%	8,31%
600	Transport i łączność	4 962 160,00	5 564 785,42	5 271 911,03	94,74%	5,79%
852	Pomoc społeczna	4 423 437,81	4 876 479,89	4 372 945,73	89,67%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%	2,22%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	676 831,34	654 771,81	96,74%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 100,00	513 400,00	476 714,03	92,85%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	743 266,31	478 266,31	357 107,89	74,67%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	438 785,00	343 870,05	78,37%	0,38%

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 %)
752	Obrona narodowa	2 458,00	719 690,43	316 589,20	43,99%	0,35%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	754 910,00	312 728,98	41,43%	0,34%
710	Działalność usługowa	260 000,00	410 000,00	160 515,00	39,15%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 720,00	281 720,00	126 569,90	44,93%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	125 099,00	124 724,00	99,70%	0,14%
630	Turystyka	45 722,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	16 507,58	15 534,55	94,11%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	2 590,13	37,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	697 875,00	457 875,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>95 511 500,22</b>	<b>101 700 402,50</b>	<b>91 050 996,32</b>	<b>89,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgierska Górka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgierska Górka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

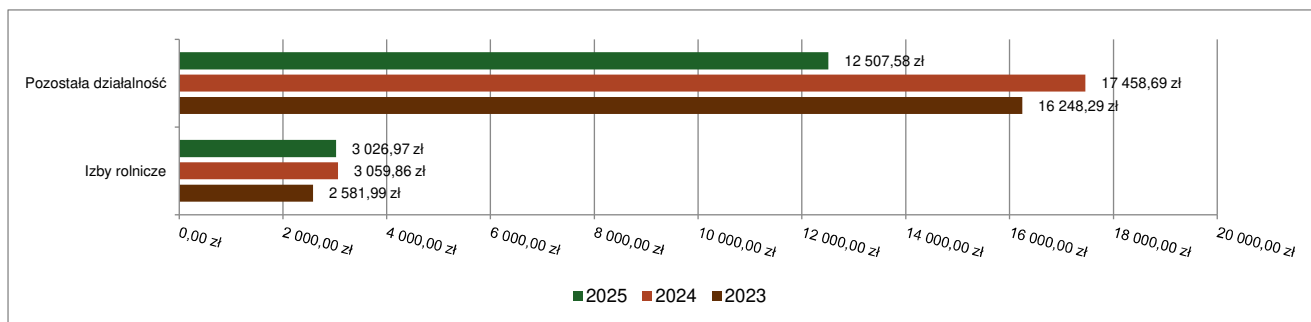


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 507,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 534,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 026,97 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 026,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 507,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 507,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 262,35 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,23 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



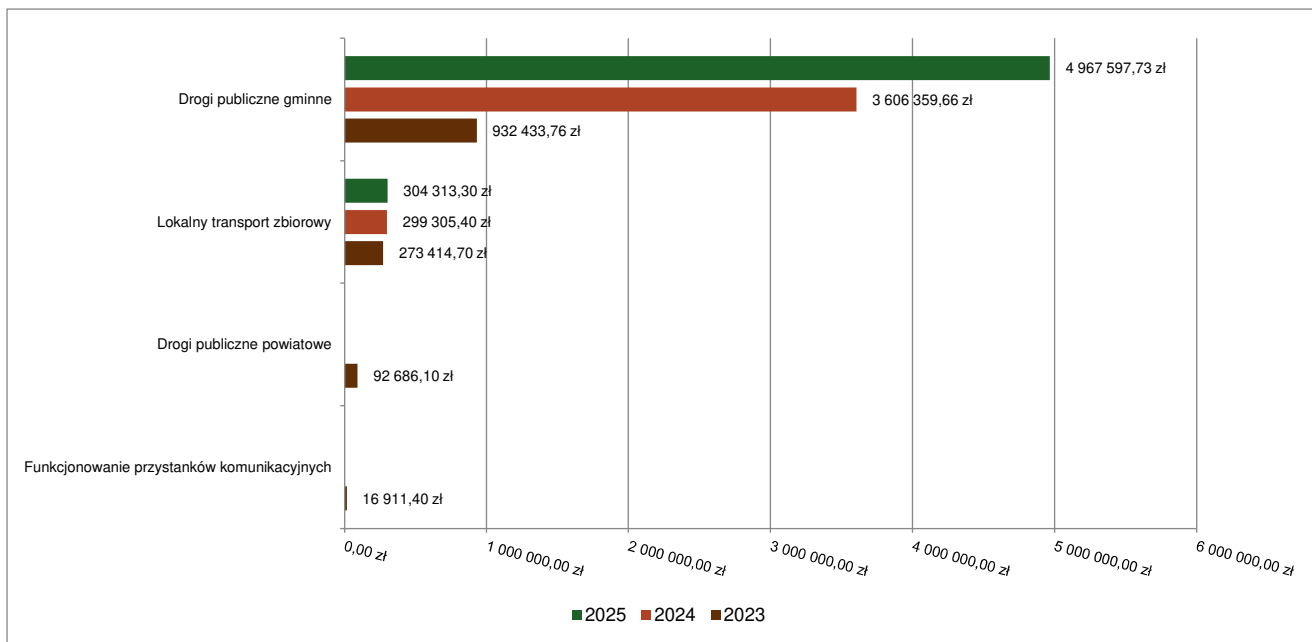
### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 564 785,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 271 911,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 304 313,30 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 306 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 215,30 zł; w tym:
    - dołąty za 2025 rok do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Cięcina Gronie – Skałka Żabnica oraz Cięcina Leśniczówka – Węgierska Górka II współfinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 297 065,30 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 098,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 967 597,73 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 5 221 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 249 764,59 zł; w tym:
    - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w gminie Węgierska Górka 3 419 133,02 zł (w tym środki dotacyjne 1 608 066,00 zł);
    - usługi remontowe ze środków wyodrębnionych dla Rad Sołeckich - kwota 38 063,30 zł;
    - usługi remontowe na drogach gminnych, ścieżkach oraz remont chodnika - kwota 427 481,21 zł;
    - remont mostu w ciągu ulicy Młodych w Ciężynie – kwota 365 087,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 678 609,68 zł; w tym:
    - za odśnieżanie dróg i usuwanie śliskości na drogach – kwota 517 219,04 zł;
    - projekty organizacji ruchu – 57 068,31 zł;
    - wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic w Ciężynie – kwota 20 142,48 zł;
    - wykonanie odwodnienia w ciągu dróg i poboczy, czyszczenie korytek - 25 605,00 zł;
    - inne usługi – kwota 58 574,85 (m.in. wykonanie i montaż znaków drogowych, luster, progów zwalniających, wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 782,34 zł; w tym;
    - zakup materiałów w ramach środków wyodrębnionych dla Rad Sołeckich – kwota 22 619,57 zł;
    - zakup kruszywa, płyt, korytek, siatki do zabezpieczenia drogi, znaki – kwota 16 152,77zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441,12 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 36 427,42 zł – środki nie zostały wydatkowane, w 2026 roku o tą niewydatkowaną kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

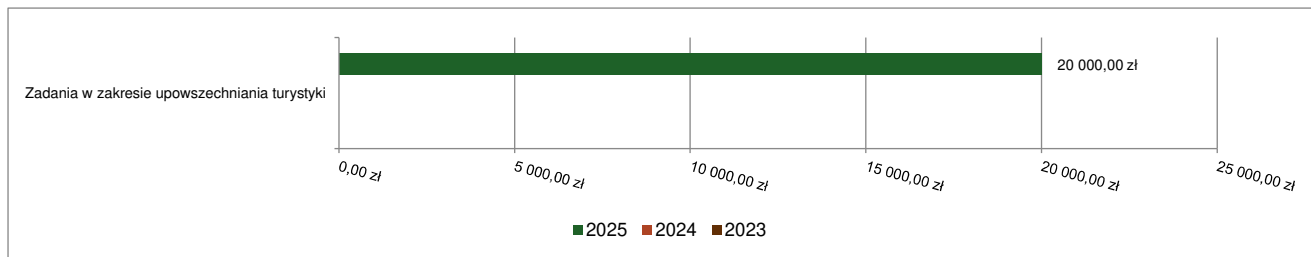


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Modernizacja otoczenia fortu Wędrowiec”;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

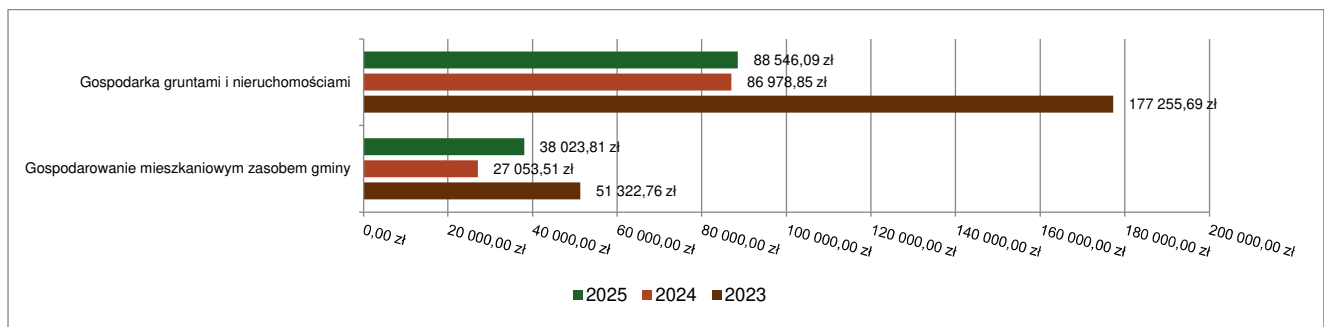


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 569,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 546,09 zł, co stanowi 42,34% planu rocznego wynoszącego 209 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 480,11 zł (dokumentacja mapowa, podziały działek, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe, dystrybucja energii, dzierżawa terenu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 852,00 zł (prace remontowe na budynku ośrodka zdrowia);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 810,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 959,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 291,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 012,92 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 023,81 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego wynoszącego 72 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 417,95 zł; w tym:
    - remont lokalu i remont komina w budynku socjalnym – kwota 8 265,44 zł;
    - fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej za lokale mieszkaniowe stanowiące własność gminy – kwota 8 152,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale w kwocie 10 642,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 818,34 zł (za dystrybucje energii, usługi kominiarskie);
  - zakup energii w kwocie 3 906,48 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 191,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

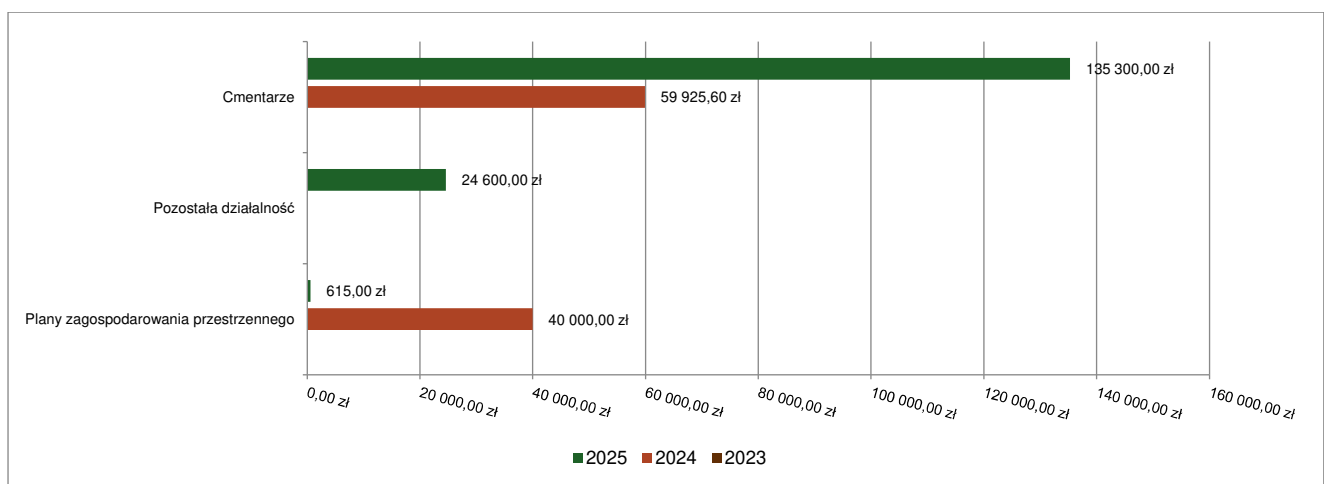


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 0,34% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 135 300,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 300,00 zł (remont alejek na terenie cmentarza komunalnego w Ciścu).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – I etap.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



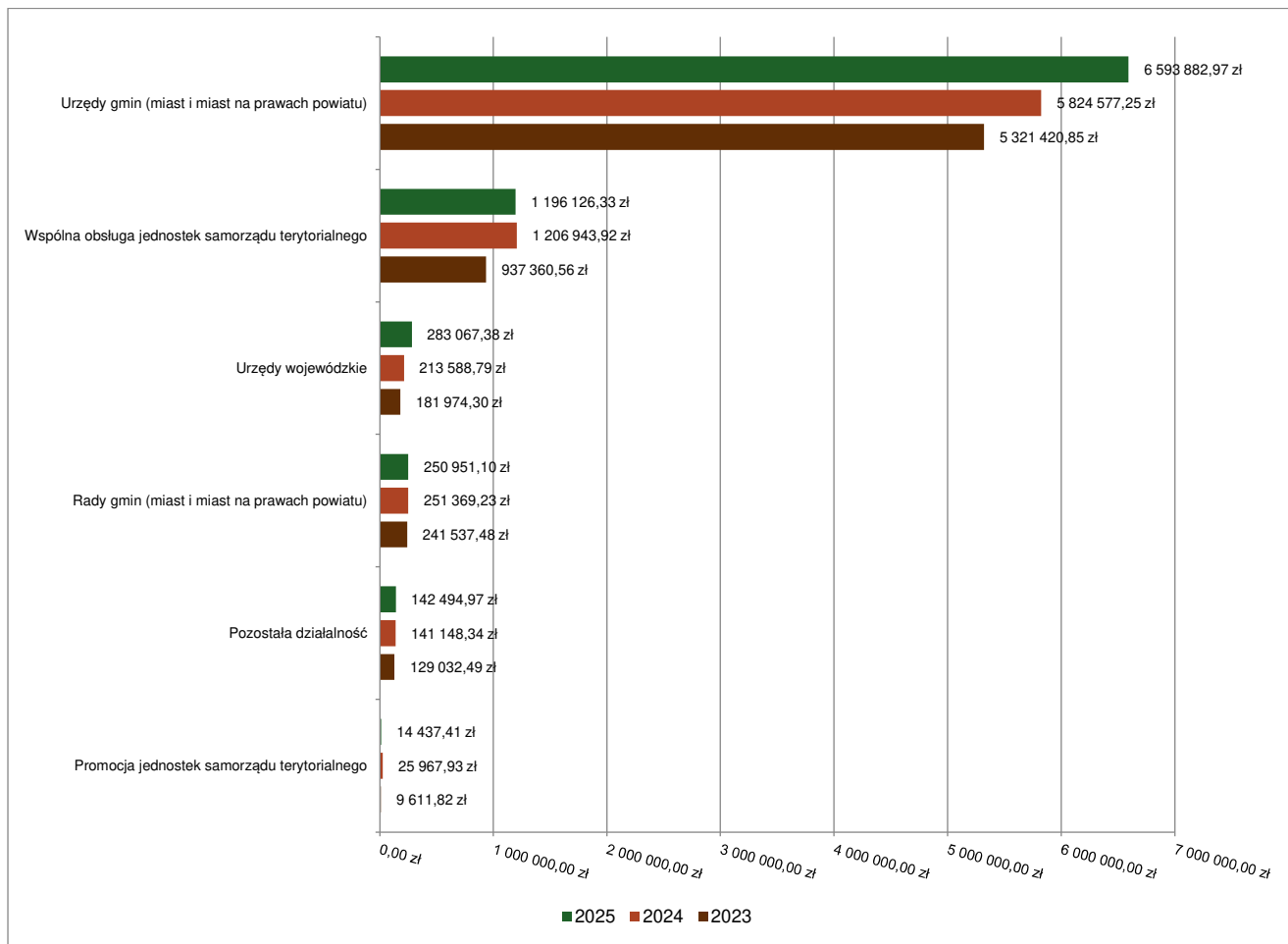
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 521 695,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 480 960,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 283 067,38 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 297 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 354,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 325,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 724,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 951,10 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 339 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 611,84 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 598,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 396,00 zł (kamera do transmisji obrazu i dźwięku na sale sesyjną);
  - zakup środków żywności w kwocie 344,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 593 882,97 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 7 300 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 874 804,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 786 621,86 zł (m.in. serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi, nadzór informatyczny, obsługa prawna, IOD, usługi pocztowe, dystrybucja energii
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 658 938,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 473,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 228,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 134 640,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 490,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 071,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 892,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 675,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 312,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 620,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 461,75 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 009,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 414,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 405,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 885,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 116,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 300,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 140,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 802,06 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 578,77 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 437,41 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,93 zł (m.in. szycie wyprawek dla dzieci „Witaj Maleństwo”;

- zakup środków żywności w kwocie 2 057,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 196 126,33 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 1 301 174,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 451,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 738,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 609,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 603,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 258,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 339,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 475,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 832,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 612,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 690,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 143,68 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 309,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 343,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 494,97 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 250 165,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 374,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 224,38 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł (diety sołtysów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 148,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 207,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 498,28 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 193,64 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,62 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



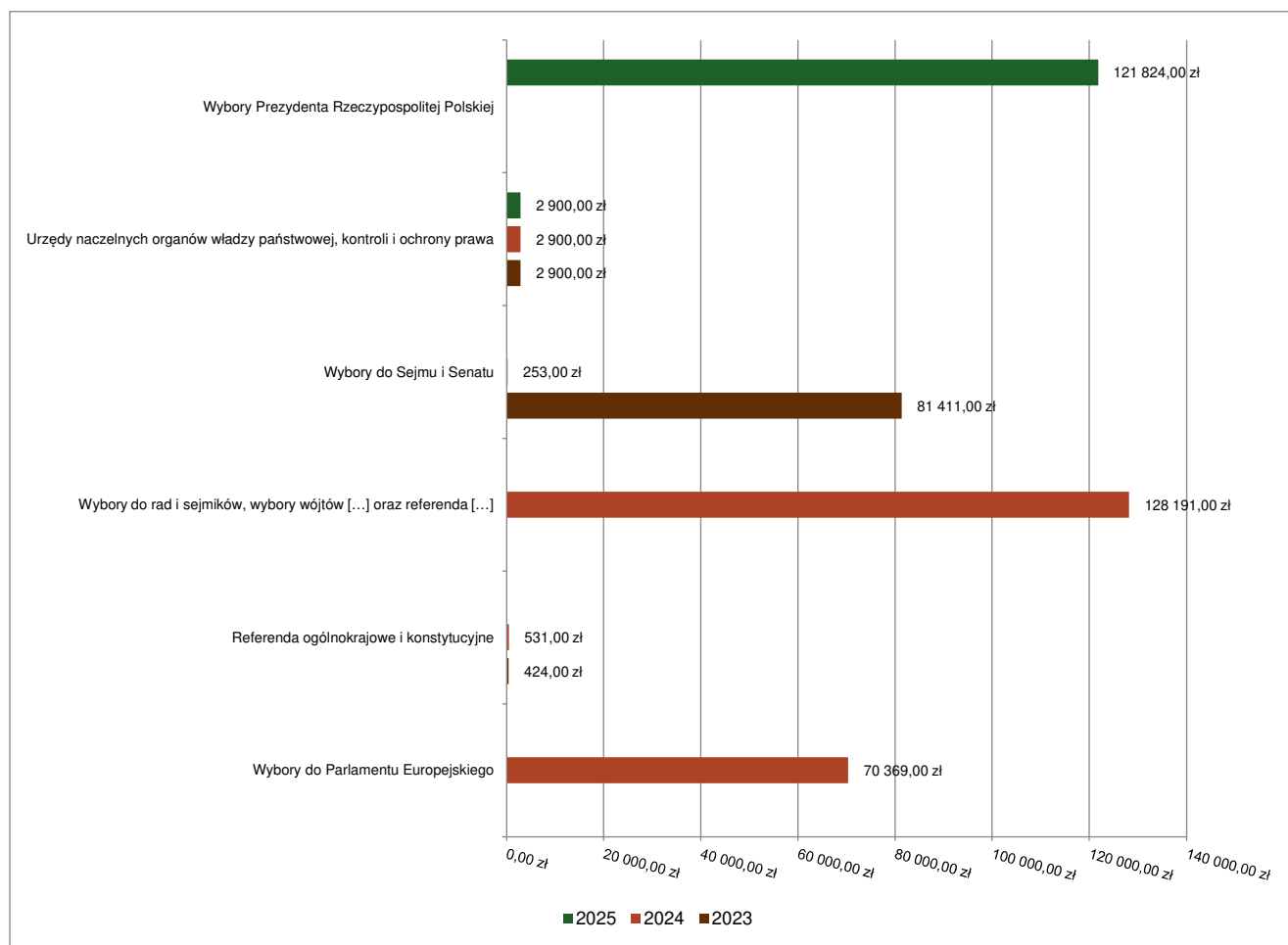
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 724,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 121 824,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 122 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 125,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 604,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 694,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 368,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



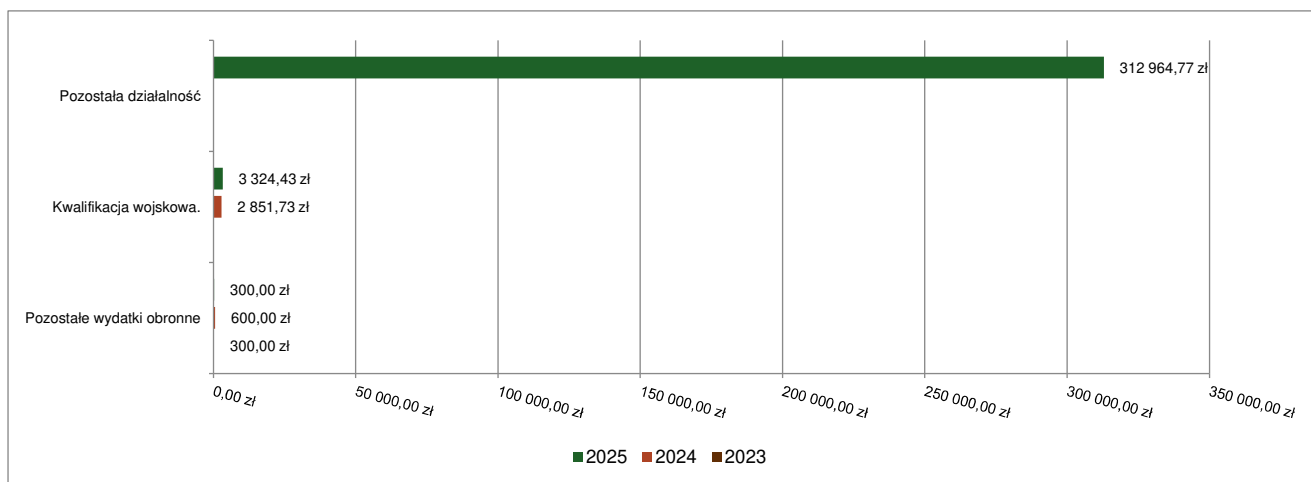
## 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 690,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 589,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 3 324,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 324,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 689,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 321,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 964,77 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 716 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 964,77 zł -zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ze środków dotacyjnych budżetu państwa.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

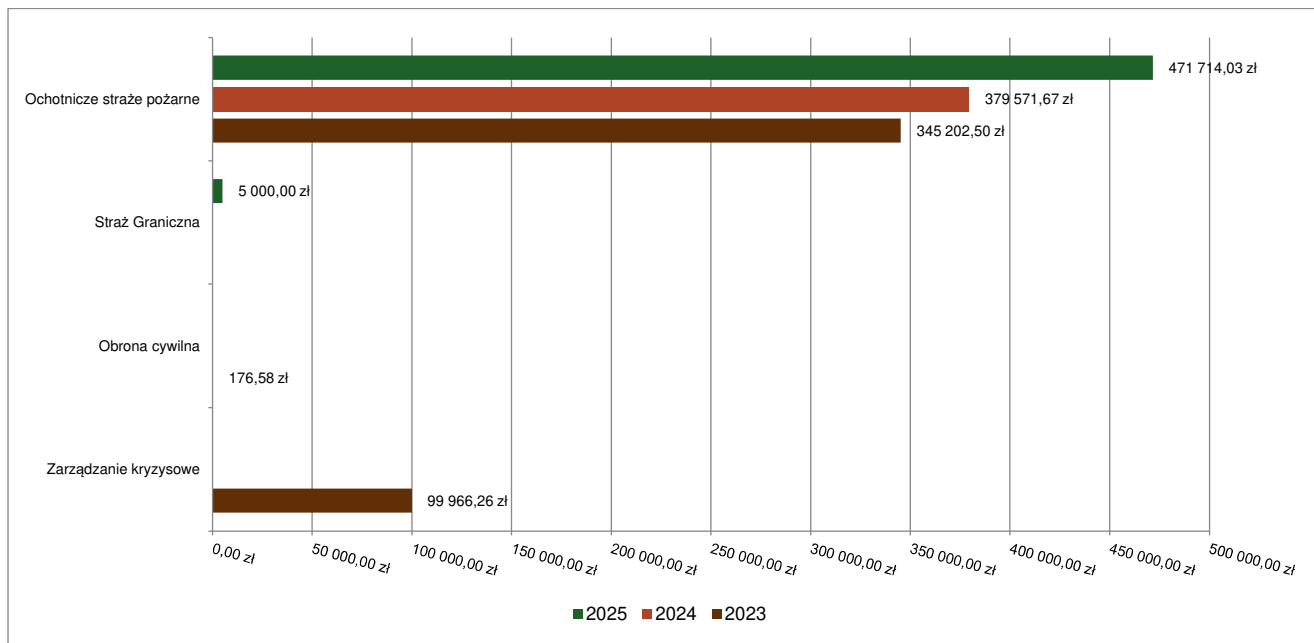


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 714,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 471 714,03 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 508 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 308,34 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 210,00 zł (ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach i akcjach ratowniczych);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 838,10 zł;
  - o zakup energii w kwocie 52 597,64 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 40 190,28 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 500,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 35 016,77 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 690,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 362,90 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

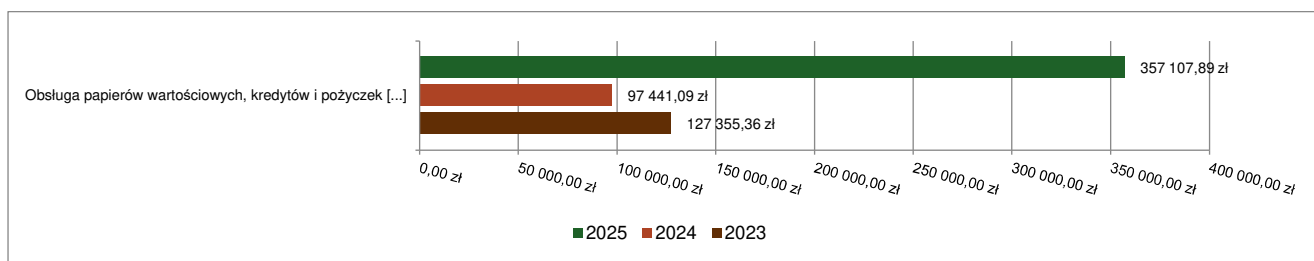


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 266,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 107,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 357 107,89 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 357 107,89 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 114 266,31 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 875,00 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 57 875,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł;

W/w kwoty rezerw nie zostały wykorzystane.

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 585 804,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 745 496,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

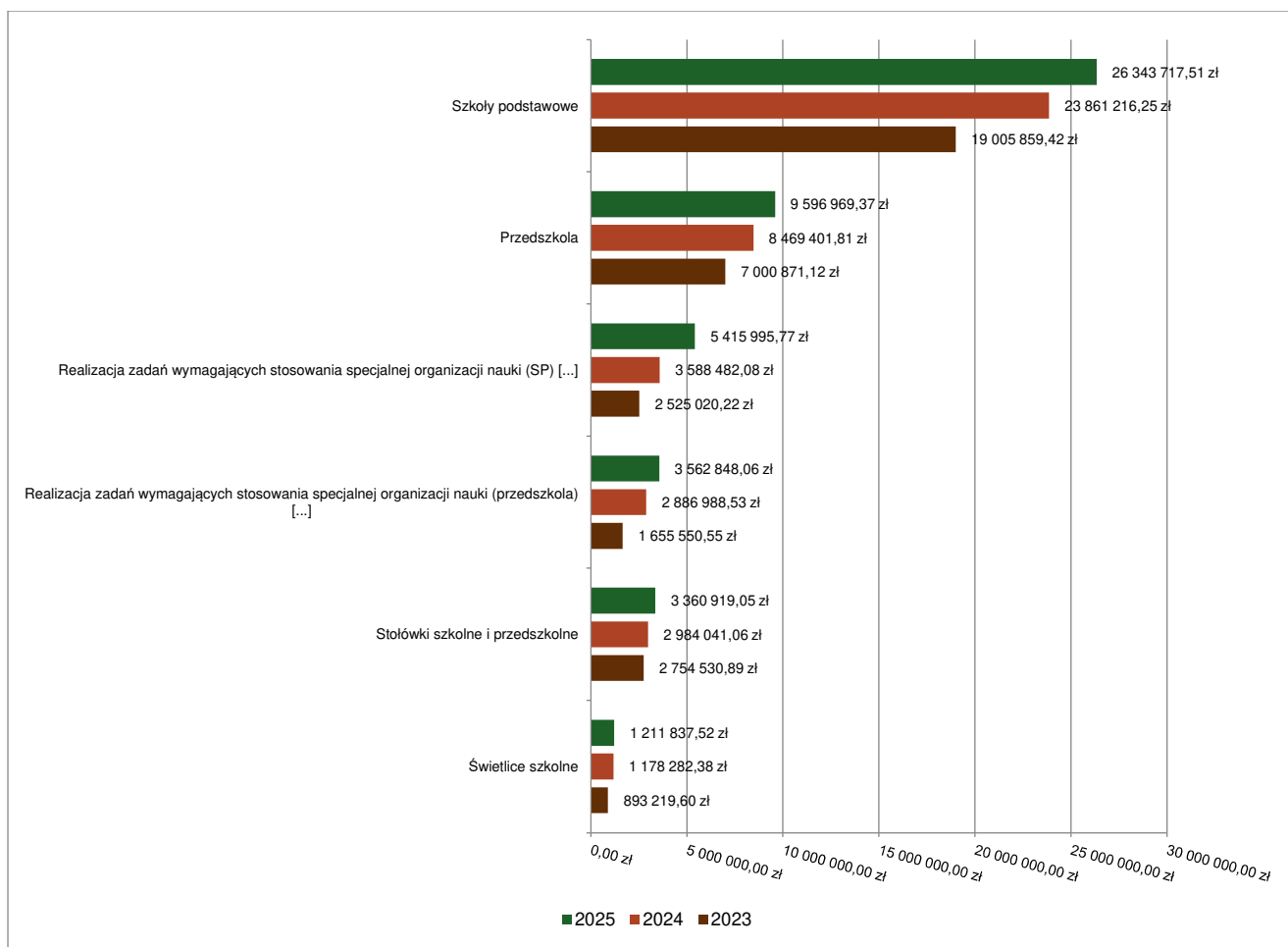
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 343 717,51 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 28 642 709,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 718 325,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 836 918,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 407 954,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 345 580,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 285 459,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 178 236,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 172 228,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 086 351,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771 783,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588 053,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258 521,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252 079,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 795,82 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 496,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 802,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 278,72 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 29 957,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 942,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 514,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 197,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 646,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 369,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 072,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 333,68 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 517,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,44 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 161 911,04 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 201 471,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 532,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 832,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 081,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 486,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 596 969,37 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 11 256 976,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 614 460,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 141 497,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 046,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 917,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 782,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 428 760,29 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 425 126,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 416,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 519,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 736,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 708,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 231 889,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 356,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 335,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 371,39 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 028,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 190,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 732,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 775,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 357,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 469,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 491,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 211 837,52 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 1 399 190,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 852 522,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 179,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 716,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 886,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 593,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 470,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 623 690,87 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 623 690,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 646,00 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 188 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 787,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 859,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 360 919,05 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 3 635 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 722 773,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255 475,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 437,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 440,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 456,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 236,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 648,35 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 822,54 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 026,34 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 3 562 848,06 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 584 955,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 214 228,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 036 775,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 824,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 380,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 639,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 415 995,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 415 995,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 140 041,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775 085,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358 756,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 945,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 166,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 577,40 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 115 416,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 910,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 551,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 384,21 zł, co stanowi 19,74% planu rocznego wynoszącego 1 394 883,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 531,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 816,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 796,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 159,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,41 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych i GZEAS za 2025 rok

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 53 918 864,30 zł i został wykonany w 89,37 % tj. w kwocie 48 188 971,05 zł.

Plan dochodów na rok 2025 wyniósł 1 968 860 zł a wykonanie 1 858 194,89 zł co stanowi 94,38%

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli wraz z wydatkami na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy wyniosły zgodnie za sprawozdaniem w poszczególnych rozdziałach:

<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	26 341 866,07
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 911,04
<b>80104</b>	Przedszkola	8 030 345,46
<b>80107</b>	Świetlice szkolne	1 211 837,52
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	623 690,87
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80 646,00
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 360 919,05
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 348 619,47
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 415 995,77
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 577,40
<b>80195</b>	Pozostała działalność	275 384,21
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 051,86
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 126,33

### Analiza wykonania budżetu w placówkach

#### Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciecinnie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>10 800 544,30 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	8 242 791,27 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	374 250,88 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 232,58 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 779,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	533 650,65 zł
usługi remontowe	170 193,40 zł
pozostałe wydatki bieżące	1 049 646,52 zł

#### Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ciecinnie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>3 677 169,30 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 673 921,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 281,20 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 549,45 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 100,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	59 530,07 zł
usługi remontowe	184 460,49 zł
pozostałe wydatki bieżące	491 327,03 zł

#### Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>8 436 294,66 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	6 361 482,41 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	262 118,01 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 236,24 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 437,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	230 587,32 zł
usługi remontowe	372 509,89 zł
pozostałe wydatki bieżące	880 923,79 zł

### **Szkoła Podstawowa w Żabnie**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>7 015 654,56 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	5 458 325,98 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	256 669,33 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 609,16 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 420,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	231 297,59 zł
usługi remontowe	150 087,72 zł
pozostałe wydatki bieżące	610 244,78 zł

### **Szkoła Podstawowa w Ciściu**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>6 267 754,13 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 826 872,90 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 071,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 153,72 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 389,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	174 190,16 zł
usługi remontowe	209 100,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	608 976,91 zł

### **Przedszkole w Ciściu**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>2 703 583,64 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 221 813,60 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 029,60 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 394,64 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 685,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	0,00 zł
usługi remontowe	118 861,64 zł
pozostałe wydatki bieżące	99 799,16 zł

### **Przedszkole Nr 1 w Ciściu**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>1 155 276,81 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	777 624,86 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 165,50 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 729,68 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 159,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	82 722,40 zł
usługi remontowe	48 168,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	158 706,69 zł

### **Przedszkole Nr 2 w Ciścu**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>1 147 321,02 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	742 590,25 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 627,35 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 467,12 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 298,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	64 579,88 zł
usługi remontowe	102 066,64 zł
pozostałe wydatki bieżące	137 691,78 zł

### **Przedszkole w Węgierskiej Górcie**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>2 674 682,38 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 906 132,33 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 112,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 546,35 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 570,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	199 007,04 zł
usługi remontowe	159 663,33 zł
pozostałe wydatki bieżące	204 650,93 zł

### **Przedszkole w Żabnicy**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>2 157 518,70 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 609 802,56 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 964,83 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 644,63 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 809,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	147 208,36 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	218 089,32 zł

### **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**

<b><u>Wykonanie budżetu</u></b>	<b><u>2 153 171,55 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 063 205,76 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 750,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 475,15 zł
pozostałe wydatki bieżące	389 297,91 zł
dowożenie uczniów do szkół	623 690,87 zł
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 700,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym	30 051,86 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025r. wyniósł ogółem **2 741 278,60 zł.**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Szkoły Specjalnej nr 3 w Łodygowicach a także do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego PROMYK w Milówce i Przedszkola Terapeutycznego "Kraina Przygód" w Milówce. Wydatkowano na ten cel kwotę **507 036,94 zł**.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które do 31 grudnia 2025 roku wyniosły **116 653,93 zł**.

W roku 2025 zostały przyznane dotacje na:

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Została udzielona pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości 27 572,64 zł z czego kwota 22 058,10 zł to przyznana dotacja a kwota 5 514,54 zł jest wkładem własnym.

#### **Zakup darmowych podręczników dla uczniów**

W roku 2025 wykorzystano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 109 026,26 zł

#### **Ekopracownia pod Chmurką**

Zakończono zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy - Klasa w górach". Kwota wykorzystana w 2025 roku to 11 503,89 zł w tym 7 500,00 zł to środki z dotacji, a pozostała kwota - 4 003,89 zł to wkład własny. Zadanie rozpoczęto w 2024 roku. całkowity koszt zadania wyniósł: 85 800,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 68 500,00zł.

Zrealizowano zadanie pn.: Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Ciężynie pt.: "Ekopracownia pod chmurką - Akademia młodych przyrodników". Kwota wykorzystana w 2025 roku to 87 500,00 zł w tym 70 000,00 zł to środki z dotacji, a pozostała kwota - 17 500,00 zł to wkład własny.

Dwa zadania realizowane były z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

#### **Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim**

Przedszkola z terenu Gminy otrzymały grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zakup tablic interaktywnych w ramach przedsięwzięcia; "Cyfrowi Eksperci..." w kwocie 31 830,00 zł

#### **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025**

Przedszkole w Żabnicy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będącymi nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo w kwocie 3 000,00 zł. Wartość zadania wyniosła 3 750,00 w tym wkład własny 750,00 zł

#### **Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe**

Placówki oświatowe naszej gminy otrzymały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 483 862,00 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na zadania oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z pomocą uczniom ukraińskim (dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych itp.).

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów pochodzących z Ukrainy w kwocie 272,80 zł.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy w 2025 roku przekazano środki w wysokości 2 551,14 zł

#### **"Bystry umysł, sprawne ciało"**

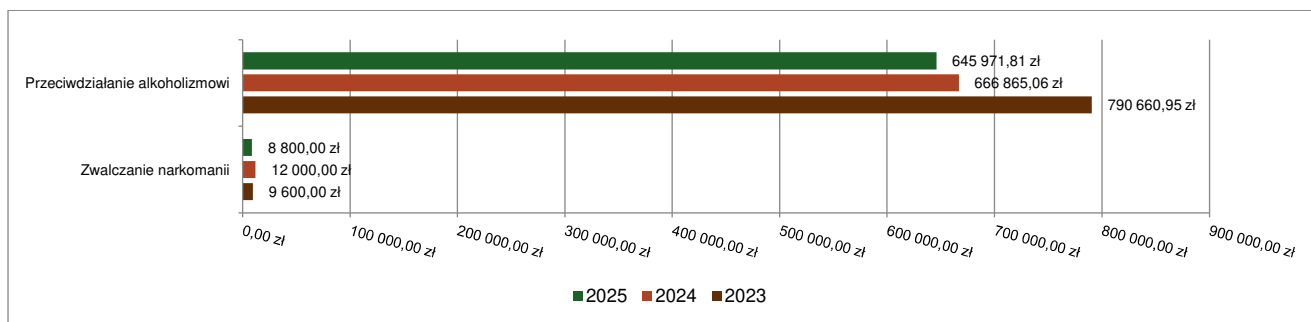
Wszystkie Szkoły Podstawowe w naszej Gminie w roku 2025 rozpoczęły realizację projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 2 357 313,44 zł w tym wkład własny w kwocie 235 731,35 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 101 684,21 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie szkół, uczniów oraz kadry, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli bezpośrednio pracujących z młodzieżą jak i doposażenie placówek.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 831,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 771,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 645 971,81 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 664 831,34 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 322 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 767,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 155,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 539,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 321,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 508,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

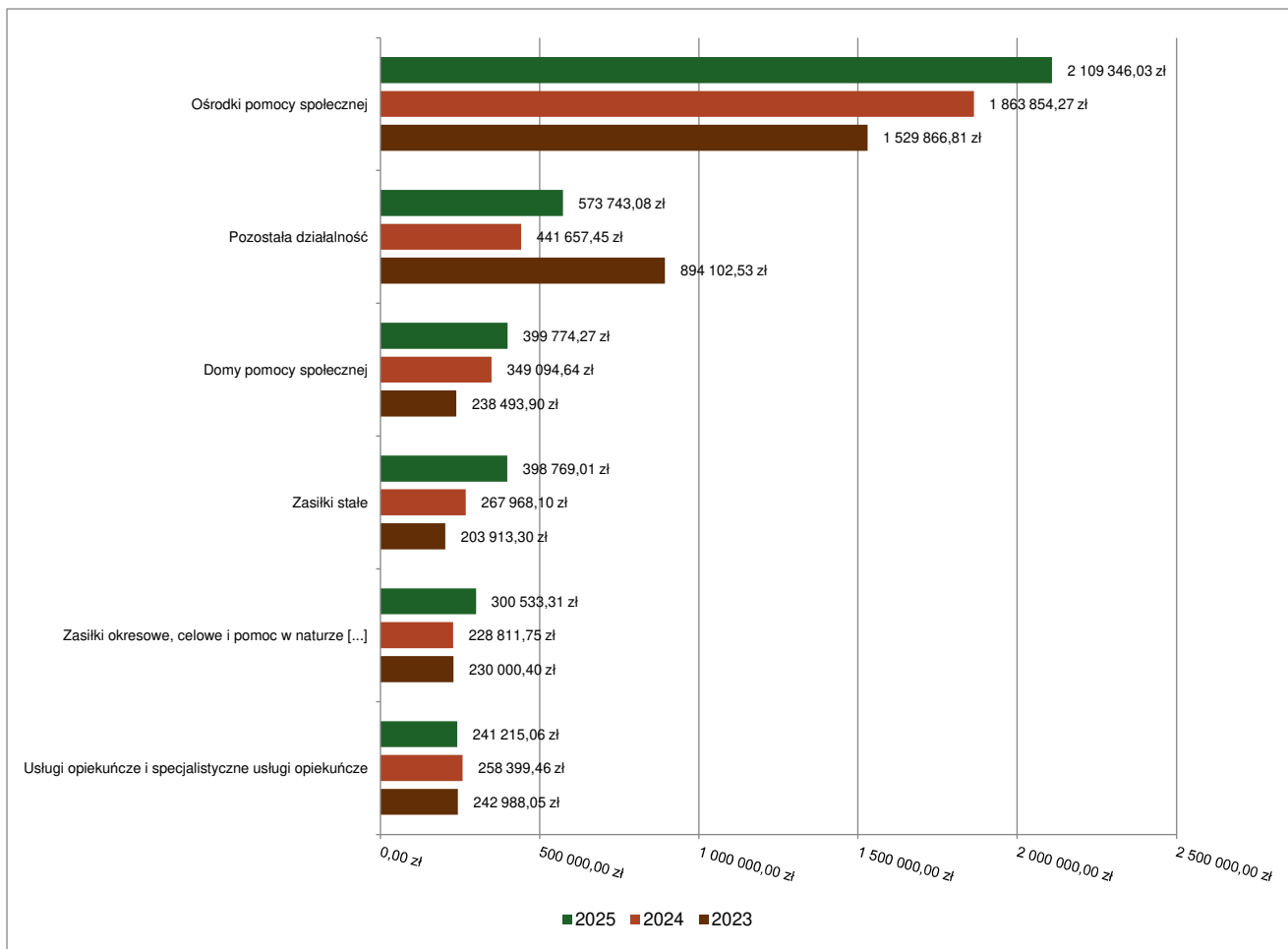
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 876 479,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 372 945,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 774,27 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 415 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 390 795,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 979,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 41 590,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 41 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 090,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 539,00 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 7 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 539,00 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 35 528,51 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 38 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 528,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 300 533,31 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 358 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 533,31 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 63 994,86 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 73 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 63 994,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 398 769,01 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 412 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 398 306,13 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 462,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 109 346,03 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 2 241 465,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 395 312,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 018,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 183,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 559,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 789,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 319,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 128,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 718,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 035,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 762,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 863,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 894,77 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 377,75 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 081,72 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 395,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 764,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,07 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 175,60 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 20 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 175,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 241 215,06 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 312 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 861,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 914,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 189 737,00 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 213 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 189 737,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 743,08 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 742 236,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 411 984,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 131,37 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 25 010,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 982,53 zł;
  - stypendia różne w kwocie 10 841,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 350,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 778,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 475,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 416,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,55 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

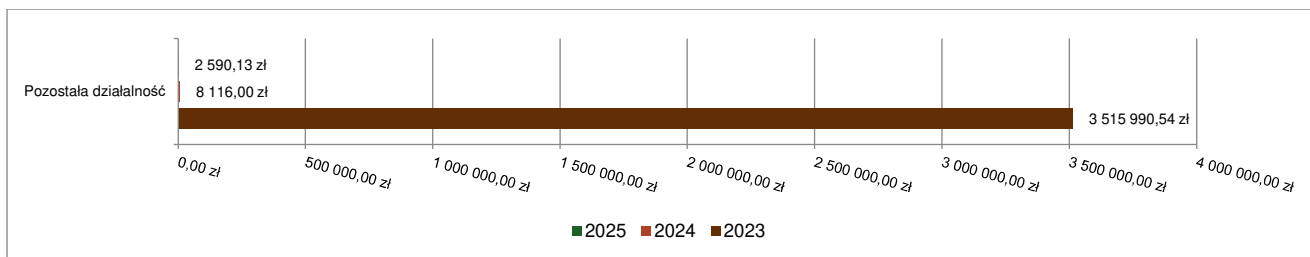


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 590,13 zł, co stanowi 37,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 952,87 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 637,26 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

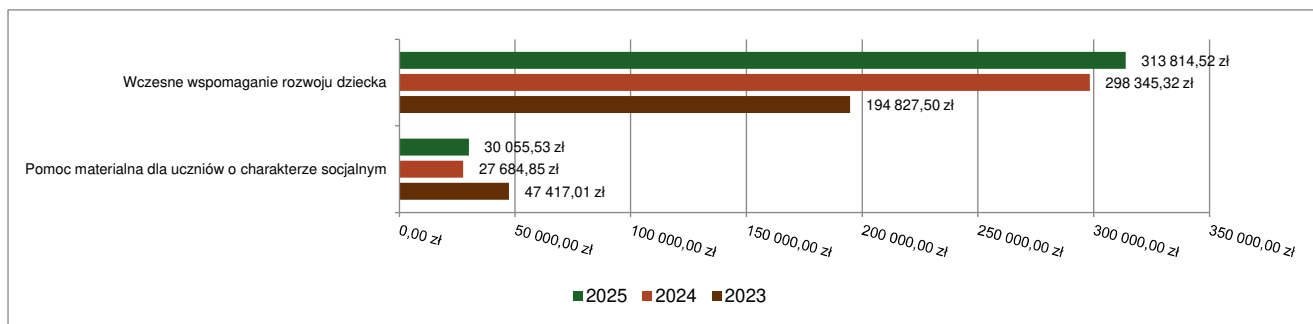


## 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 870,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 313 814,52 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 338 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 313 814,52 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 055,53 zł, co stanowi 29,99% planu rocznego wynoszącego 100 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 572,64 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 206,42 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 272,80 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,67 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



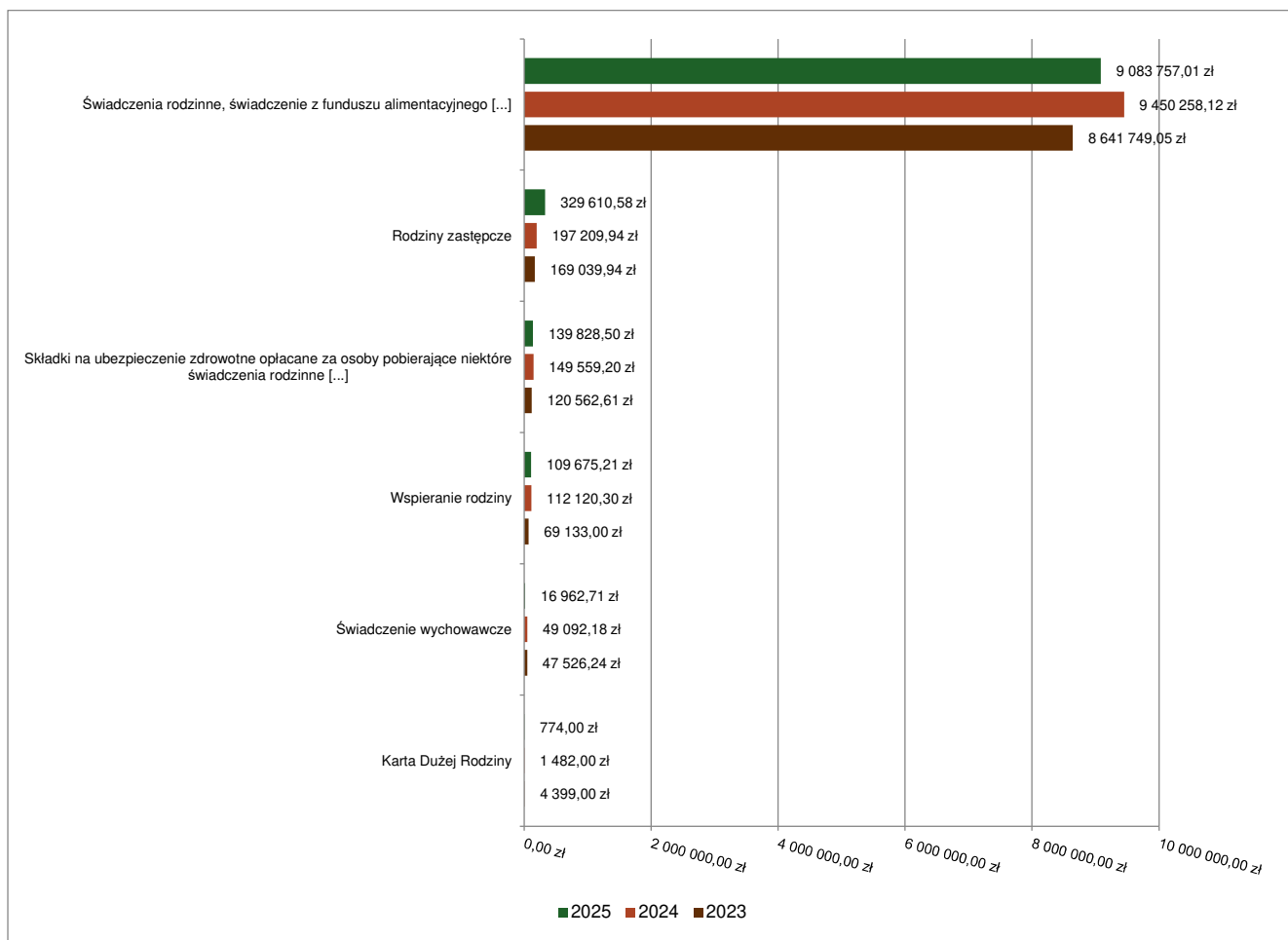
## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 806 836,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 680 608,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 962,71 zł, co stanowi 30,84% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 803,59 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 159,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 083 757,01 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 9 140 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 962 252,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850 947,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 500,00 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 20 545,18 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 747,28 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 851,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 105,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 255,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 774,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,00 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 176,00 zł.
  - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 675,21 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 133 842,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 478,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 197,21 zł.
  - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 329 610,58 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 332 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 610,58 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 139 828,50 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 143 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 139 828,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



**WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2025 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>9 412 720,75</b>	<b>9 404 137,13</b>
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 790,00	139 828,50
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 025 393,00	9 021 060,88
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 600,00	213 360,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	21 500,00	21 500,00
Karta dużej rodziny	648,00	598,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny)	3 377,75	3 377,75
Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 371 970,76</b>	<b>4 009 808,81</b>
z tego:		
Usługi opiekuńcze	98 676,00	27 855,06
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	411 844,00	398 306,13
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	0,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	200 750,00	190 508,29
Dożywianie	114 183,00	90 409,00
Dożywianie (dotacja)	99 328,00	99 328,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	36 147,00	35 528,51
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 215,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	488,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	73 220,00	63 994,86
Domy pomocy społecznej	406 317,00	390 795,27
Rodziny zastępcze	332 863,00	329 610,58
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	157 320,00	110 025,02
Asystent rodziny- (własne)	96 098,00	71 931,20
Asystent rodziny- (dotacje)	23 862,28	23 862,28
Asystent rodziny- Dodatek motywacyjny (dotacja)	13 881,73	13 881,73
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – (własne)	1 169,00	539,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – (dotacja)	6 000,00	6 000,00
Utrzymanie ośrodka	1 898 624,00	1 767 381,97
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	164 557,58	164 557,58
Utrzymanie ośrodka - Dodatek motywacyjny (dotacja)	174 906,17	174 028,73
Ośrodki wsparcia	39 150,00	39 090,00
Bezdomni – mieszkania chronione	20 371,00	12 175,60
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>666 012,31</b>	<b>515 604,85</b>
<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w gminie Węgierska Górka</b>	<b>218 672,31</b>	<b>153 730,40</b>
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	106 062,00	54 799,22
Formy wsparcia uczestników projektu	112 610,31	98 931,18
<b>Asystentura i pomoc sąsiedzka mieszkańców w Gminie Węgierska Górka</b>	<b>447 340,00</b>	<b>361 874,45</b>
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	96 875,00	34 753,45
Formy wsparcia uczestników projektu	350 465,00	327 121,00

## Wydatki z Funduszu Pomocy

<i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<b>13 800,00</b>	<b>13 799,28</b>
Świadczenia rodzinne	13 800,00	13 799,28

## Programy realizowane ze środków pozabudżetowych

<i>Fundusz Solidarnościowy</i>	<b>1 475 532,00</b>	<b>1 466 758,12</b>
Opieka wytechnieniowa	94 605,00	94 601,08
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 380 927,00	1 372 157,04

## W ramach ZADAŃ ZLECONYCH sfinansowano:

rozd.85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób

rozd.85228

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci

rozd. 85502:

- świadczenia wychowawcze (39 świadczeń) dla 2 rodzin
- świadczenia (zasiłki rodzinne, zasiłki rodzinne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy) dla 589 rodzin
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 rodzin
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 93 osób
- ustawa za życiem dla 1 rodziny

rozd.85503

- karta dużej rodziny dla 21 rodzin

Dział świadczeń rodzinnych wydały również w 2024r. 140 zaświadczeń do programu Czyste Powietrze.

## W ramach ZADAŃ WŁASNYCH I DOTACJI sfinansowano:

rozd.85202

- pobyt w domu pomocy społecznej 9 osób

rozd. 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób

rozd. 85214

- zasiłki okresowe dla 78 rodzin
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 126 rodzin na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp.

rozd. 85215

- dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 34 osób

rozd. 85228

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 9 osób

rozd. 85230

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

- w przedszkolach dożywiano 55 dzieci,
- w szkołach dożywiano 76 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 91 rodzin

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania 15 dzieci w rodzinach zastępczych

**W ramach wydatków z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy sfinansowano:**

rozd.85502

- świadczenia rodzinne dla 9 rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach finansowania Funduszu Solidarności zrealizował dwa programy.

„Opieka wytchnieniowa” w ramach których są świadczone usługi opieki wytchnieniowej: dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 1855 godzin.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach, którego 113 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 9 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostały usługi asystenckie –ogólnie 27012 godzin.

Od 2025roku GOPS realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Górką 2025-2026”

W projekcie bierze udział 14 osób, z wszystkimi podpisano kontrakty socjalne oraz zaplanowano dla nich ścieżki reintegracji. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w działaniach społecznych jak i zawodowych tj.: treningu umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, kursach zawodowych, w działaniach o charakterze środowiskowym. Osoby objęte kursem zawodowym otrzymują stypendia szkoleniowe.

2. „Asystentura i pomoc sąsiedzka mieszkańców w gminie Węgierska Górką 2025-2026”

Projekt jest skierowany do 26 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie gminy Węgierska Górką

Celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu, tj. od 01.03.2025r. do 30.06.2026r. aktywności społecznej 20 osób z niepełnosprawnościami w Gminie Węgierska Górką świadczonych w społeczności lokalnej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji tych osób, oraz do 6 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W wyniku realizacji projektu 20 osób z niepełnosprawnościami będzie mogło aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a u 6 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nastąpi poprawa jakości życia.

**2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 420 716,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 563 359,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

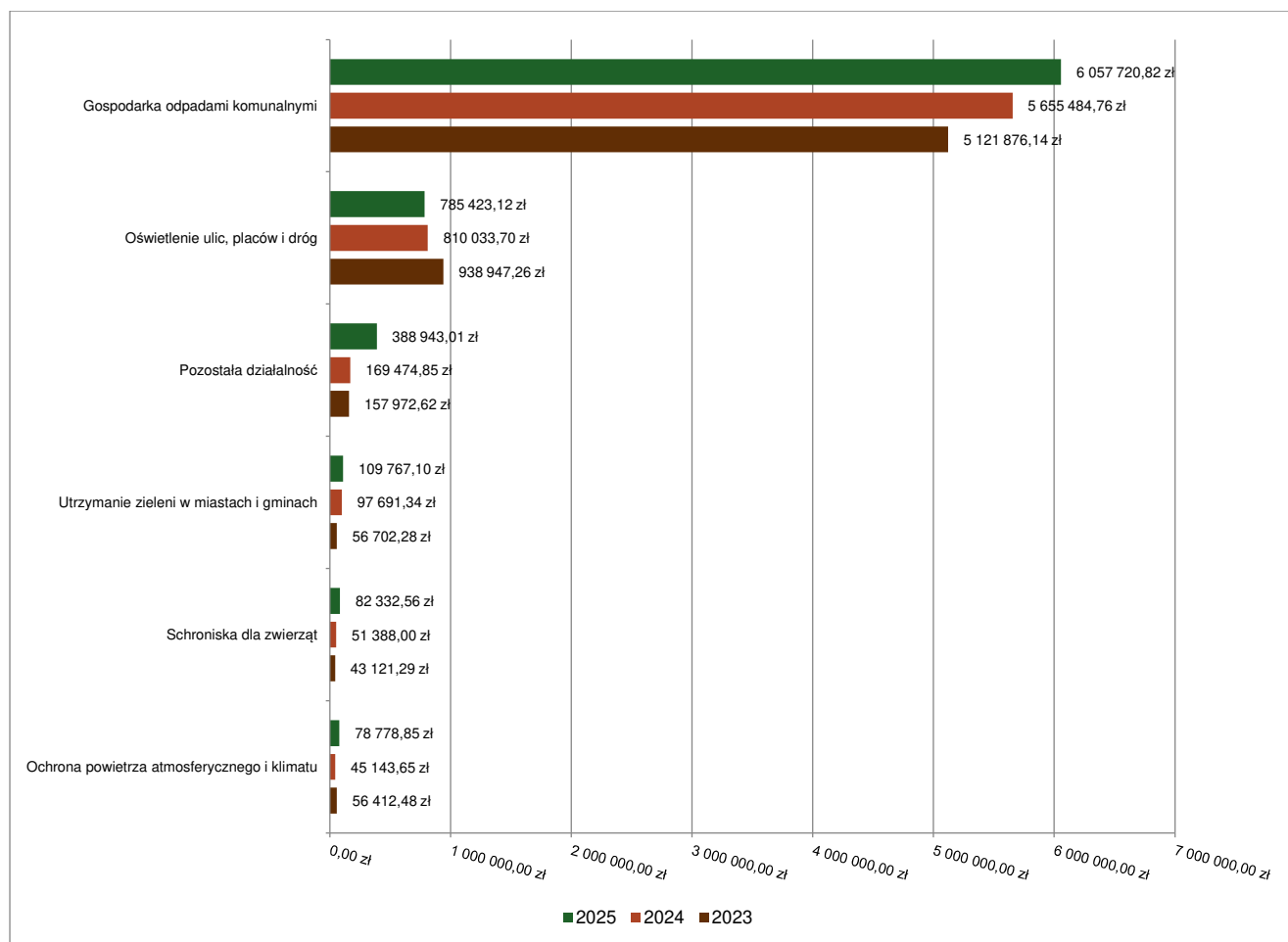
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 664,00 zł, co stanowi 22,13% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 664,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 057 720,82 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 6 100 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 903 388,03 zł; w tym:
    - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5 875 874,07 zł;
    - koszty przesyłek pocztowych, powiadomień sms – 27 513,96 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 596,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 331,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 877,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 979,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 486,25 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 834,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 651,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 109 767,10 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 276 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 241,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 525,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 778,85 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 166 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 032,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 481,47 zł - składka gminy do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu "Żywiecka Energia Przyszłości"
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 208,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 427,80 zł;

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacyjnych w związku z realizacją przez gminę zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 82 332,56 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 109 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 753,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 785 423,12 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 1 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 305 936,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 258 339,26 zł; w tym:
    - opłata eksploatacyjna –Tauron Nowe Technologie - kwota 210 595,47 zł;
    - remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy – kwota 47 743,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 147,41 zł – tj. za dystrybucję energii elektrycznej;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 243,34 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 46 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 243,34 zł – za odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 943,01 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 453 205,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 271 725,46 zł – składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu:
    - składka na bieżące utrzymanie związku – 140 504,50 zł
    - składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości Fazy II A – kwota 3 189,52 zł;
    - składka na bieżącą obsługę inwestycji - "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodnej w aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka" – kwota 21 975,00 zł;
    - składka na bieżącą obsługę inwestycji - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją w gminach Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Gilowice, Węgierska Górka" - kwota 106 056,44 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 581,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 636,33 zł; w tym:
    - obsługa techniczna z konserwacją systemu monitoringu wizyjnego – 31 692,68 zł;
    - usługi remontowe infrastruktury komunalnej (m.in. naprawa ławek, koszy, mostków, kamery)- 22 943,65 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

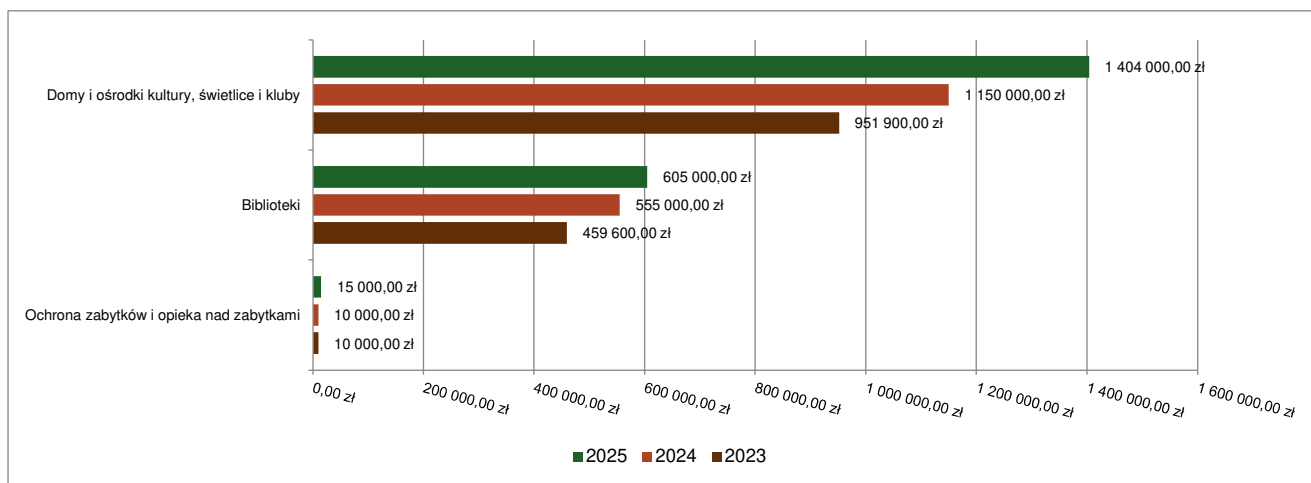


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 024 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 404 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodka Promocji Gminy w kwocie 1 404 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 605 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodka Promocji Gminy - w kwocie 605 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafii w Żabnicy w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

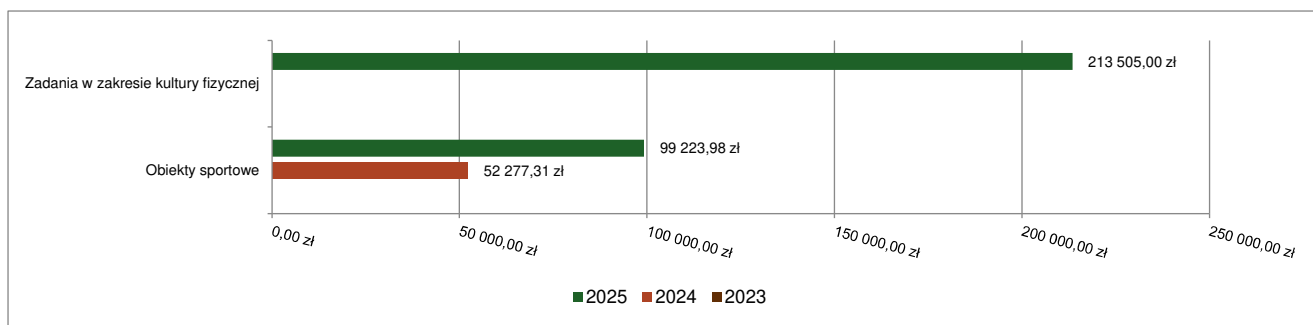


### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 728,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 99 223,98 zł, co stanowi 32,90% planu rocznego wynoszącego 301 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 92 545,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,04 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 213 505,00 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 453 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



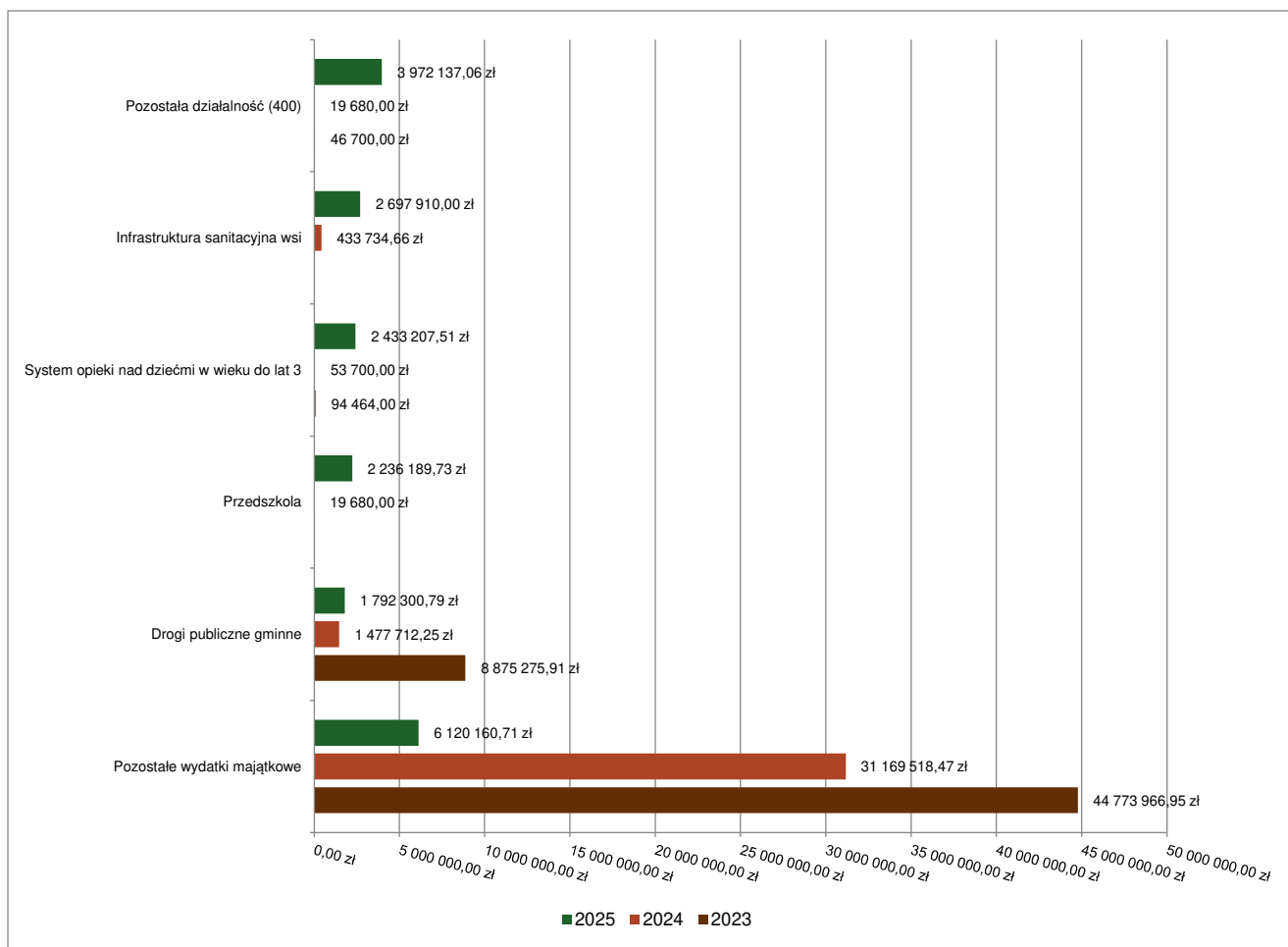
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 251 905,80 zł, tj. w 87,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 953 742,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Węgierska Górka 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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 683 695,00	4 049 510,00	3 972 137,06	98,09%	20,63%
600	Transport i łączność	1 615 000,00	4 101 000,00	3 636 457,86	88,67%	18,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 810,00	3 292 910,00	3 287 770,67	99,84%	17,08%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 072 133,00	2 675 188,90	87,08%	13,90%
855	Rodzina	1 948 750,00	2 455 985,00	2 433 207,51	99,07%	12,64%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 045 000,00	1 043 393,72	99,85%	5,42%
750	Administracja publiczna	602 000,00	602 000,00	601 322,40	99,89%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,60%
630	Turystyka	1 854 967,00	1 077 547,00	344 803,81	32,00%	1,79%
752	Obrona narodowa	0,00	774 400,00	242 894,94	31,37%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	153 257,00	153 257,00	100,00%	0,80%
710	Działalność usługowa	0,00	150 000,00	146 572,35	97,71%	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	255 000,00	145 439,28	57,04%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 130,00	305 000,00	49 460,30	16,22%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 915 352,00</b>	<b>21 953 742,00</b>	<b>19 251 905,80</b>	<b>87,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górką w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



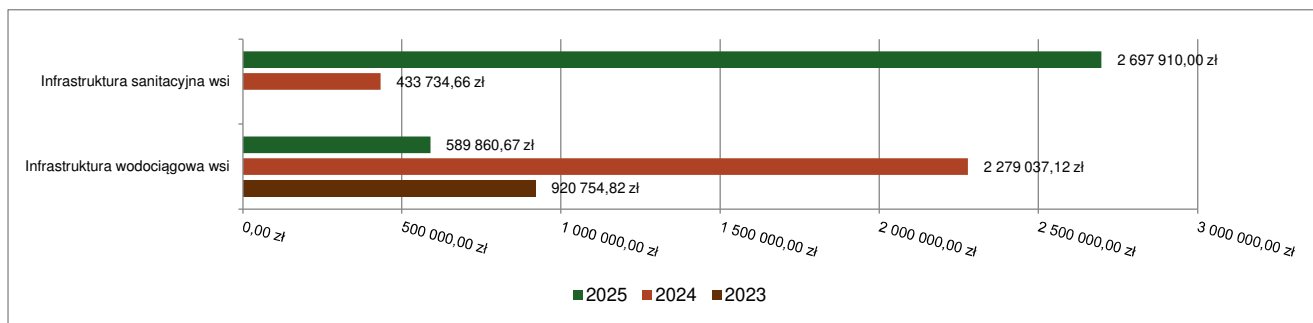
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 287 770,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 589 860,67 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 589 860,67 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w rejonie ulicy Tynionka w Ciścu
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 697 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 697 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 697 910,00 zł; w tym na:
    - wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górką - Bukowina w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górką" w wysokości 164 810,00 zł;
    - wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górką -Barania Cisiecka w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej poza aglomeracją w gminach Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Gilowice, Węgierska Górka" w wysokości 2 533 100,00

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

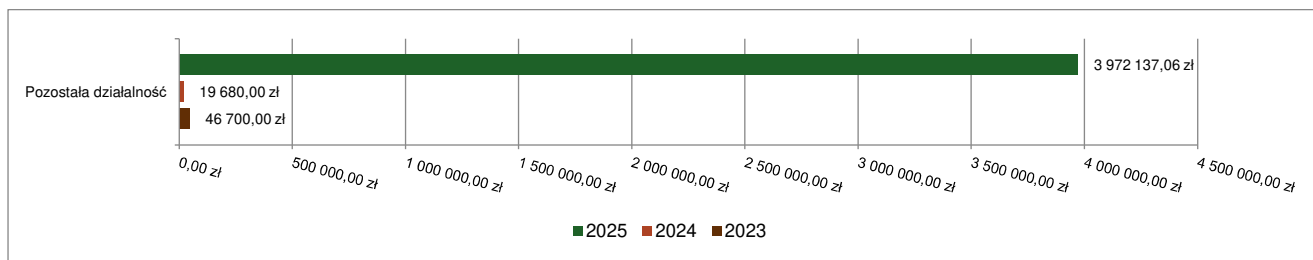


### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 049 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 972 137,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 972 137,06 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 4 049 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 972 137,06 zł - Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

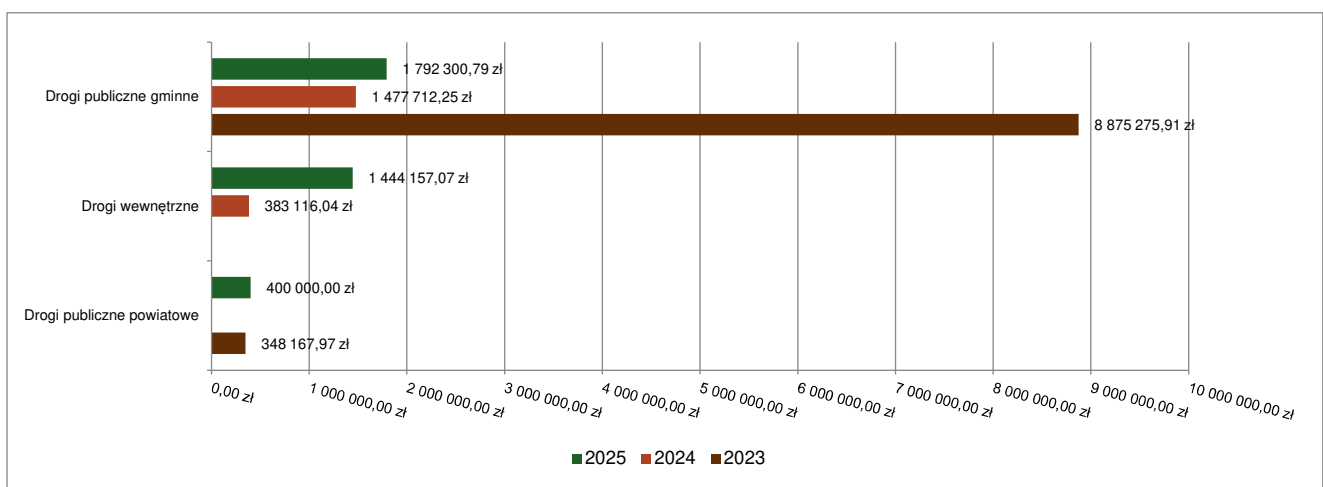
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 636 457,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł, tj. na dofinansowanie budowy chodników dla pieszych przez Powiat Żywiecki na terenie gminy Węgierska Górka. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

W trakcie roku budżetowego udzielono dotacje dla Starostwa Powiatowego w Żywcu w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie wykonania projektu kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi powiatowej w gminie Węgierska Góra. Dotacja nie została wykorzystana, udzielona dotację zwrócono.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 792 300,79 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 2 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 792 300,79 zł – wydatki związane z modernizacją dróg gminnych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 444 157,07 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 444 157,07 zł - Przebudowa drogi rolniczej "Fabisie" w sołectwie Cięcina. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 931 700,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

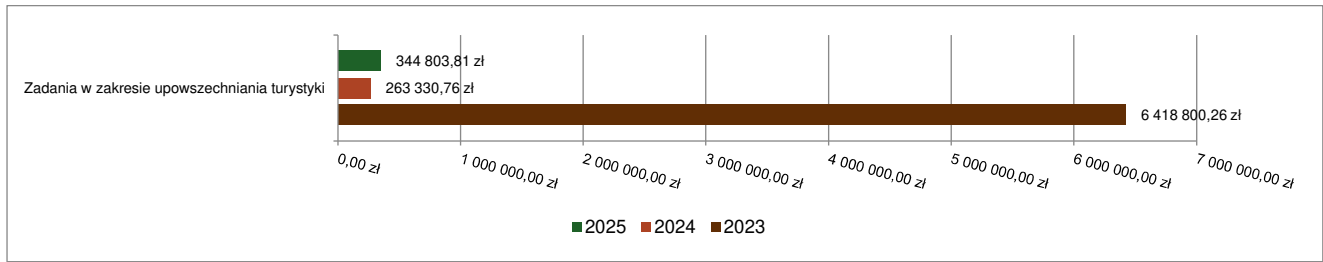


#### 2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 803,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 344 803,81 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 803,81 zł, w tym:
    - Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze – w kwocie 91 327,50 zł;
    - Zagospodarowanie przestrzeni przy forcie Wędrowiec w ramach projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" – w kwocie 248 316,31 zł;
    - Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w Cięcinie – 5 160 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

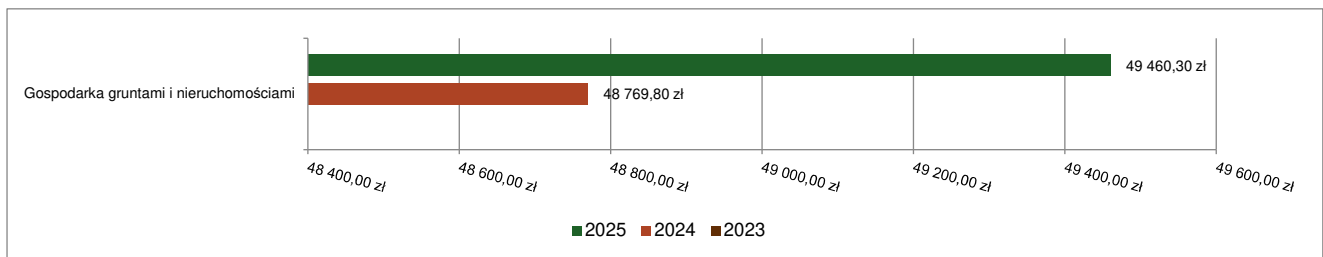


### 2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 460,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 460,30 zł, co stanowi 17,35% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 935,30 zł – tj. wydatki związane z zakupem gruntów;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 525,00 zł na zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka - II etap (OSP Cisiec)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 20 000,00 zł – planowane wydatki dotyczyły przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka- w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

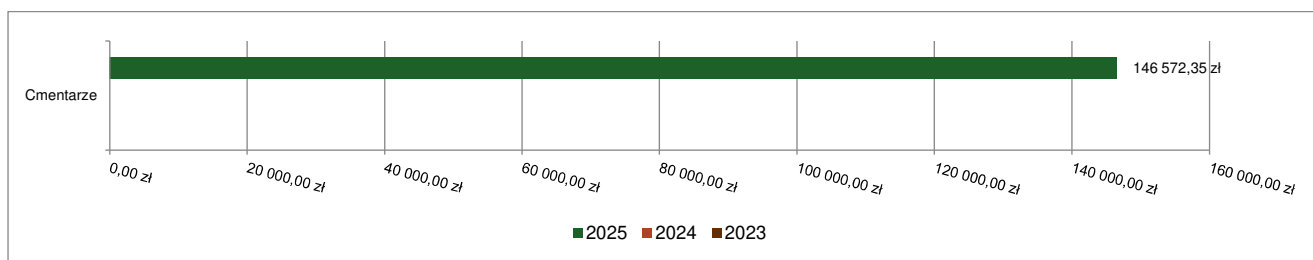


### 2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 572,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 146 572,35 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 572,35 zł – zapłacono za kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cięcinie.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

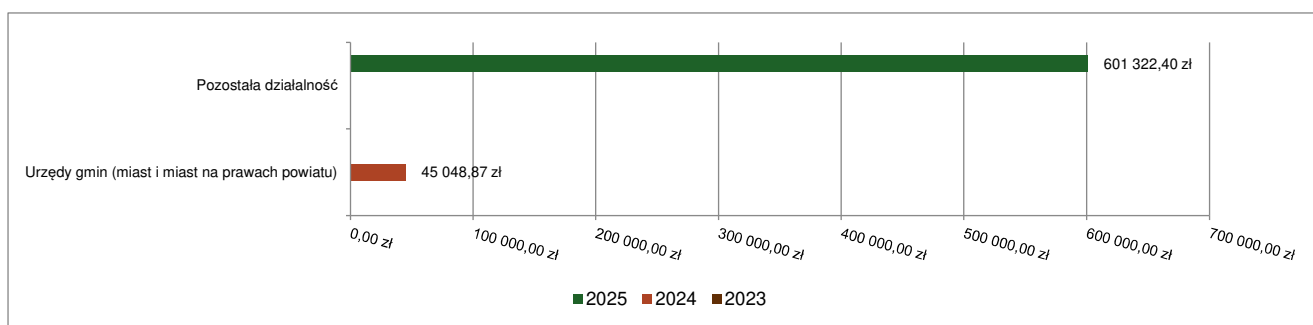


### 2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 322,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 322,40 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 601 322,40 zł – zadanie: Cyberbezpieczny samorząd w gminie Węgierska Górka – w 2025 roku zapłacono za sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



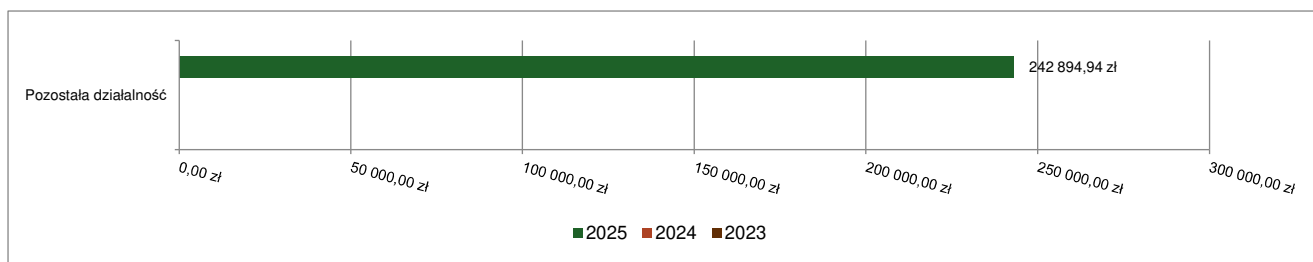
### 2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 894,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 894,94 zł, co stanowi 31,37% planu rocznego wynoszącego 774 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 894,94 zł; w tym:
    - zakup sprzętu do zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności oraz wsparcia działań logistycznych, ewakuacyjnych i ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – wydatkowano 168 682,94 zł;
    - zakup sprzętu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej "Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności" – wydatkowano 74 212,00 zł.

W/w zakupy sfinansowano ze środków dotacyjnych na zadania własne i zadania zlecone.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

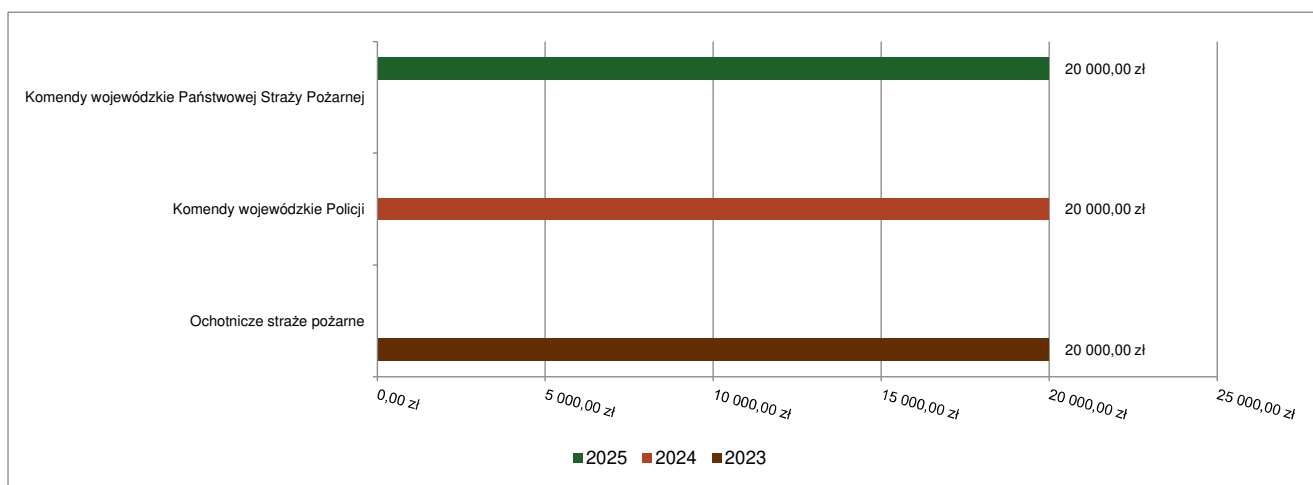


### 2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.8.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

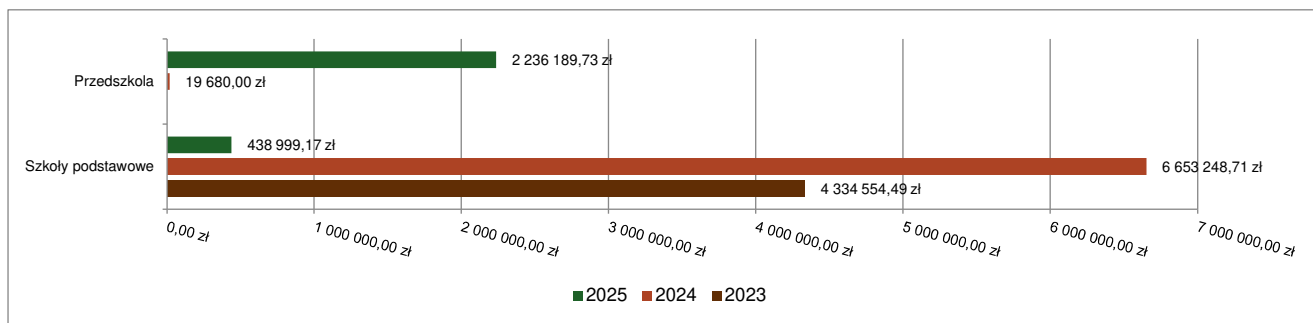
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł – zaplanowana rezerwa na zadania inwestycyjne nie została wykorzystana.

### 2.8.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 072 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 188,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 438 999,17 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 579 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 438 999,17 zł, w tym:
    - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcynie – kwota 436 499,17 zł;
    - Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Żabnicy – kwota 2 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 236 189,73 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 2 493 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 236 189,73 zł; w tym:
    - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy – wydatkowano 1 078 487,72 zł;
    - Modernizacja przedszkola nr 1 w Ciścu – wydatkowano 459 792,61 zł;
    - Modernizacja przedszkola w Żabnicy – wydatkowano 697 909,40 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

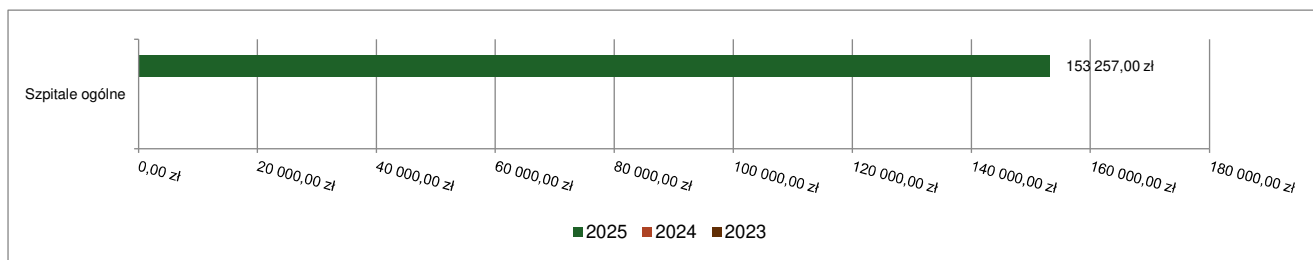


## 2.8.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 257,00 zł i zrealizowane w kwocie 153 257,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 153 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 153 257,00 zł - udzielono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadanie: Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II. Dotacja została rozliczona.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

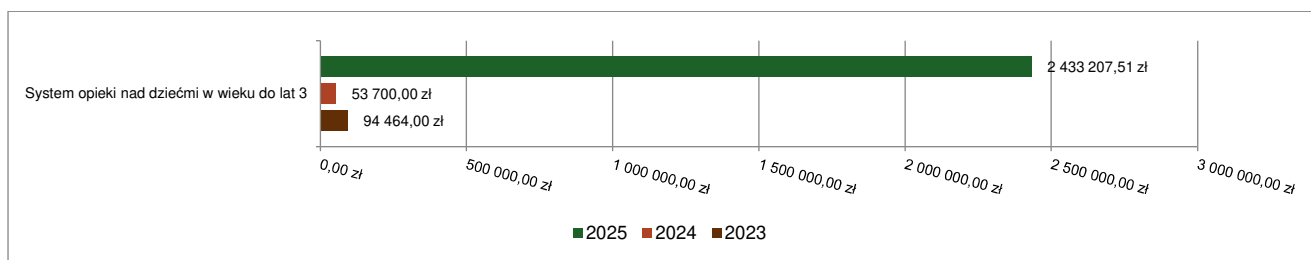


### 2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 455 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 207,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 433 207,51 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 455 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 433 207,51 zł wydatkowano na zadanie: Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

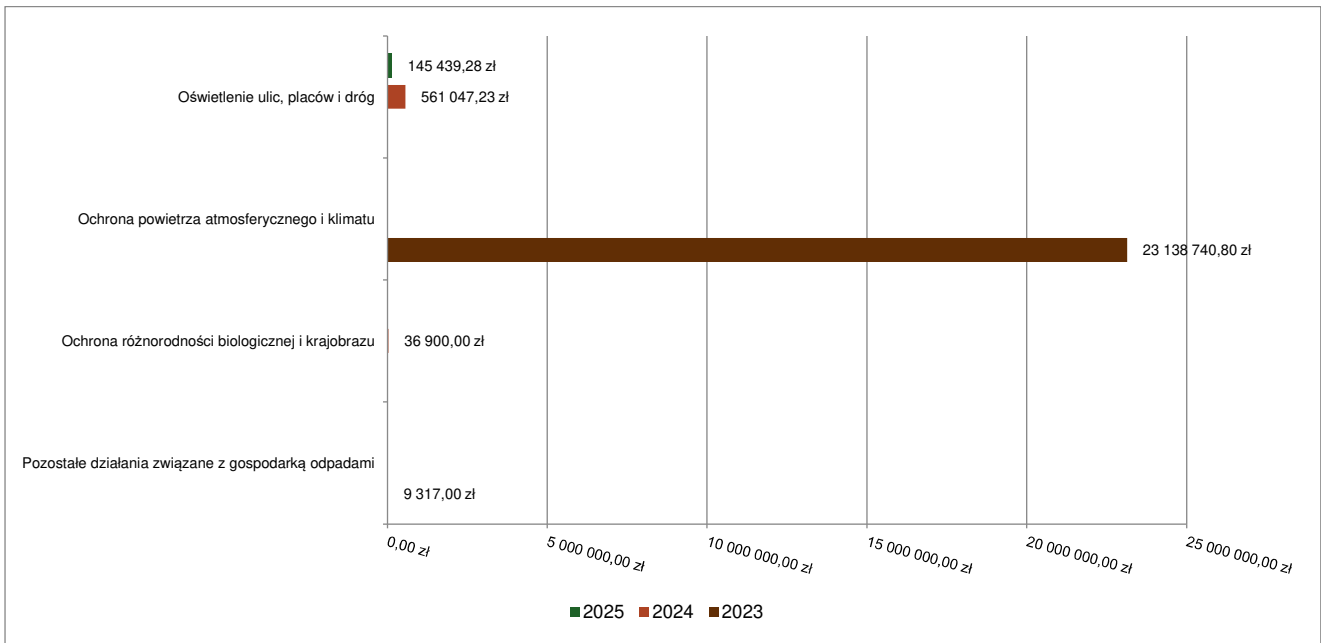


### 2.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 439,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 100 000,00 zł na zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej pn. "Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I" - Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górcie. W 2025 roku nie poniesiono wydatków. Inwestycja realizowana będzie w 2026 roku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 145 439,28 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 439,28 zł – modernizację oświetlenia ulicznego.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

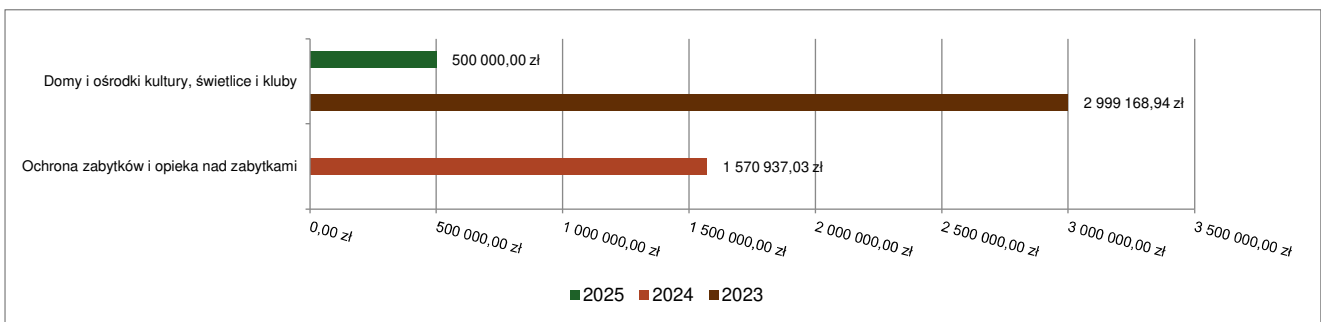


#### 2.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł. Udzielona została dotacja dla Ośrodka Promocji Gminy na place zabaw. Dotacja została rozliczona.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



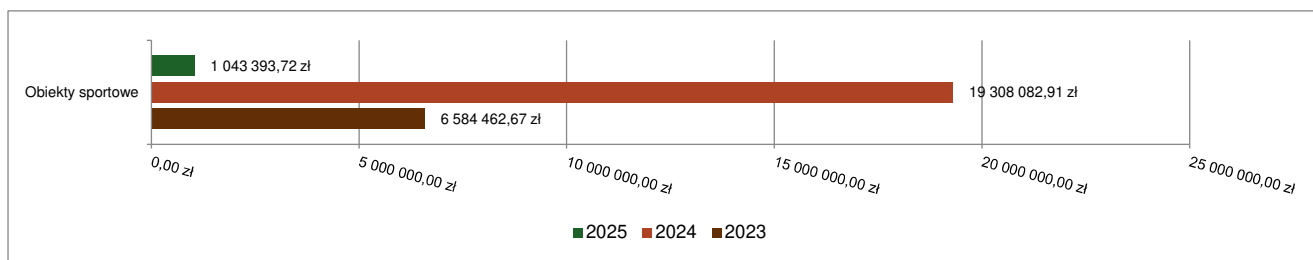
#### 2.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 393,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 043 393,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 045 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 043 393,72 zł; w tym na zadania:
  - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górcie w wysokości 1 024 943,72 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zakończone.
  - Zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą Centrum Sportu w Węgierskiej Górcie (Hala sportowa) w wysokości 18 450,00 zł. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.9. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

### 2.9.1. WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 521 773,84 zł. W 2025 roku Gmina uzyskała również wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w wysokości 67 236,75 zł. Dochody te przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Z 2024 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 88 556,43 zł. W 2025 roku wydatkowano na realizację tego programu kwotę 654 771,81 zł tj. 96,74 % planu wydatków.

W ramach realizacji zadań wynikających z w/w programu między innymi udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, organizowania obozów z programem socjoterapeutycznym. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych oraz regionalnych dla dzieci. Sfinansowano zajęcia w szkołach zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Dopuszono świetlice.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 22 795,21 zł i będą ujęte w 2026 roku jako przychody budżetu stanowiące źródło finansowania wydatków na w/w program w 2026 roku.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2025 roku wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 5 do uchwały budżetowej

### 2.9.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2025 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zyskała dochody w wysokości 5 611 651,87 zł co stanowi 99,29 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w 2025 roku wyniosły 6 057 720,82 zł; tj. 99,29% planowanych wydatków. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę 446 068,95 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Węgierska Górką Uchwałą Nr 0007.V.62.2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie wynikającej z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 517 465,53 zł; w tym zaległości w wysokości 512 087,61 zł.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2025 poz.733) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 5 875 874,07 zł;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 181 846,75 zł; a w szczególności

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 142 556,60 zł;
- koszty przesyłek pocztowych, powiadomień sms – 27 513,96 zł;
- koszty materiałów biurowych – 730,21 zł;
- opłaty komornicze – 4 979,18 zł;
- pozostałe wydatki pracownicze - odpis na ZFŚS, opłata szkolenia – 6 066,80 zł.

W 2025 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.

### **2.9.3. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI.**

W 2025 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała kwotę 10 471,99 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z wpływów tych sfinansowano wydatki w wysokości 10 471,99 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Dochody /i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.

### **2.9.4. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2025 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 12 576,44 zł. Z lat ubiegłych zostały niewykorzystane środki z „opłaty przystankowej” w wysokości 23 850,98 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmujących budowę, przebudowę i remont:

- przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina;
- wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

W 2025 roku nie poniesiono wydatków finansowanych z „opłaty przystankowej”. Niewykorzystane środki w wysokości 36 427,42 zł będą stanowiły przychody budżetu 2026 roku i zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym.

Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym -wg załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.

### **2.9.5. FUNDUSZ POMOCY**

W 2025 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 500 733,83 zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy - kwota 248,61 zł;
- 2) edukacja dzieci z Ukrainy - kwota 483 862,00 zł;
- 3) zapewnienie uczniom z Ukrainy dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - kwota 2 551,14 zł;
- 4) stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 272,80 zł;
- 5) zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 13 799,28 zł

Łącznie na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku finansowaną ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 500 733,83 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2025 roku zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 13 do uchwały budżetowej.

## **2.10. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **2.10.1. WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 5 477 597,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Węgierska Górka zamknął się dodatnim wynikiem budżetowym w kwocie 6 201 834,10 zł stanowiącym dodatnią różnicę między wykonanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami.

Na uzyskany wynik budżetu wpłynęło wysokie wykonanie planu dochodów – 98,59%; w tym dochody bieżące 99,19% oraz dochody majątkowe 90,39% oraz stosunkowo niższe wykonanie planowanych wydatków 89,20%; w tym wydatki bieżące 89,53%; wydatki majątkowe 87,69%. Nie wszystkie planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 2025 roku, będą realizowane w latach następnych.

#### **Środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku na rachunku bieżącym budżetu zostały:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 59 222,63 zł; w tym:
  - niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22 795,21 zł;
  - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków komunikacyjnych w wysokości 36 427,42 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 721 727,46 zł; w tym:
  - środki pieniężne na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 158 469,76 zł;
  - środki pieniężne na realizację projektu „Bystry umysł, sprawne ciało” w wysokości 498 315,79 zł;
  - środki pieniężne na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Górka” w wysokości 64 941,91 zł;

### **2.10.2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

#### **Przychody**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 077 493,41 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 744 950,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 332 543,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 000 000,00 zł.

#### **Rozchody**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata kredytu – 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. DOCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

##### 3.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2025 ROK

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 685,00</b>	<b>496 219,58</b>	<b>495 389,19</b>	<b>99,83%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,15</b>	<b>100,03%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	557,00	557,15	100,03%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>421 075,00</b>	<b>421 075,00</b>	<b>420 896,00</b>	<b>99,96%</b>
		6258	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	421 075,00	421 075,00	420 896,00	99,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 610,00</b>	<b>74 587,58</b>	<b>73 936,04</b>	<b>99,13%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 610,00	10 610,00	9 958,46	93,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 470,00	51 470,00	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	12 507,58	12 507,58	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 240 802,85</b>	<b>98,23%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 240 802,85</b>	<b>98,23%</b>
		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	61 066,00	56 340,75	92,26%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 131,00	7 518,80	92,47%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 140,00	1 951 705,00	1 920 838,24	98,42%
		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	0,00	260 238,00	256 105,06	98,41%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 317 060,00</b>	<b>2 813 892,36</b>	<b>2 811 422,76</b>	<b>99,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>256 718,00</b>	<b>256 718,00</b>	<b>255 717,00</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	255 717,00	99,61%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 048 842,00</b>	<b>1 612 866,00</b>	<b>1 611 397,40</b>	<b>99,91%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 300,00	831,40	36,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 046 542,00	1 608 066,00	1 608 066,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	931 700,00	931 700,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 608,36</b>	<b>12 608,36</b>	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 576,44	12 576,44	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,92	31,92	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 318 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 318 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 318 258,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 793 510,30</b>	<b>1 459 124,46</b>	<b>1 357 826,68</b>	<b>93,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 267 710,30</b>	<b>1 396 934,46</b>	<b>1 301 267,93</b>	<b>93,15%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	14 850,00	13 500,00	90,91%
		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	1 266 420,30	1 221 380,30	1 206 571,35	98,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 478,98	72,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	88 530,00	8 538,00	9,64%
		0830	Wpływy z usług	6 940,00	20 940,00	22 260,14	106,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	521,16	521,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 185,13	107,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 213,00	6 213,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>525 800,00</b>	<b>62 190,00</b>	<b>56 558,75</b>	<b>90,95%</b>
		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	56 650,00	56 650,00	50 546,04	89,23%
		0830	Wpływy z usług	4 730,00	4 730,00	5 187,13	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	810,00	825,58	101,92%
		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	464 210,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 085 491,00</b>	<b>931 658,61</b>	<b>919 347,05</b>	<b>98,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 102,00</b>	<b>297 524,00</b>	<b>283 087,53</b>	<b>95,15%</b>
		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	163 087,00	297 503,00	283 067,38	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	21,00	20,15	95,95%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 446,00</b>	<b>42 446,00</b>	<b>44 620,61</b>	<b>105,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	38 400,00	40 799,69	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 820,92	95,52%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	250,00	83,33%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>893 943,00</b>	<b>591 388,61</b>	<b>591 388,91</b>	<b>100,00%</b>
		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	393 014,00	122 085,00	122 085,27	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 674,00	26 800,00	26 799,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248,61	248,61	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	362 649,00	362 649,00	362 649,77	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 606,00	79 606,00	79 605,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		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	122 199,00	121 824,00	99,69%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 458,00</b>	<b>1 254 090,43</b>	<b>559 484,14</b>	<b>44,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 158,00</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 158,00	3 324,43	3 324,43	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 466,00</b>	<b>555 859,71</b>	<b>44,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	576 066,00	312 964,77	54,33%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	85 000,00	74 212,00	87,31%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	589 400,00	168 682,94	28,62%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 665 694,35</b>	<b>60 881 886,26</b>	<b>61 309 944,24</b>	<b>100,70%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 760,00</b>	<b>33 760,00</b>	<b>30 248,63</b>	<b>89,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 500,00	33 500,00	30 268,91	90,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	260,00	-20,28	-7,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 423 489,00</b>	<b>5 432 712,00</b>	<b>5 739 038,80</b>	<b>105,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 235 000,00	5 235 000,00	5 547 792,13	105,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	843,00	1 569,00	1 569,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 320,00	88 728,00	88 728,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 826,00	75 915,00	75 669,00	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	10 500,00	9 457,00	90,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	20 500,00	15 823,67	77,19%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 093 075,00</b>	<b>4 359 039,00</b>	<b>4 486 669,96</b>	<b>102,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 772 000,00	2 998 000,00	3 083 805,88	102,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 317,00	145 997,00	147 545,91	101,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 378,00	53 328,00	53 262,33	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 880,00	307 713,00	332 881,31	108,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	87 501,00	93 553,00	106,92%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 000,00	89 000,00	102 274,30	114,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	657 838,50	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	15 508,73	88,62%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>707 310,00</b>	<b>657 299,91</b>	<b>654 911,50</b>	<b>99,64%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	67 236,75	67 236,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	44 000,00	42 015,17	95,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	521 038,16	521 773,84	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00	310,00	200,00	64,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 715,00	15 936,74	108,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 119 357,85	48 119 357,85	48 119 357,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 279 552,50	2 279 552,50	2 279 552,50	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>150,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	165,00	165,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 098 282,58</b>	<b>26 307 261,58</b>	<b>26 212 031,33</b>	<b>99,64%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 098 282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 112,28	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 638 170,30	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 918 062,00</b>	<b>7 059 891,22</b>	<b>102,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143 645,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 432 340,00	6 432 339,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	43,90	2,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 862,00	483 862,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 638 170,30</b>	<b>15 638 170,30</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 638 170,30	15 638 170,30	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>899 949,28</b>	<b>899 949,28</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 949,28	899 949,28	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 080,00</b>	<b>2 614 020,53</b>	<b>91,69%</b>
		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	2 545 529,00	2 308 469,45	90,69%
		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	0,00	305 551,00	305 551,08	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 406 000,00</b>	<b>3 855 634,47</b>	<b>2 950 961,45</b>	<b>76,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 151 100,00</b>	<b>233 844,50</b>	<b>232 459,37</b>	<b>99,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	678,86	84,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 650,00	7 519,00	86,92%
		2051	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	146 894,50	146 894,51	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	77 500,00	77 367,00	99,83%
		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	1 151 100,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 520,64</b>	<b>30,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 520,64	30,41%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 519 900,00</b>	<b>488 977,00</b>	<b>279 191,21</b>	<b>57,10%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	117 842,32	81,83%
		0830	Wpływy z usług	307 000,00	307 000,00	123 865,09	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 407,00	74,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	31 830,00	31 830,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 247,00	1 246,80	99,98%
		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	1 068 900,00	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 %
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 810 060,00</b>	<b>1 723 517,21</b>	<b>95,22%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	748 000,00	721 180,71	96,41%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 062 000,00	1 002 275,30	94,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,20	102,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 335,62</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 336,00	2 335,62	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 416,97</b>	<b>111 577,40</b>	<b>96,67%</b>
		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	112 660,15	109 026,26	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 360,00</b>	<b>50,03%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	360,00	-
		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	1 133 333,00	566 666,67	50,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 667,00	33 333,33	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 773,99</b>	<b>1 973 139,19</b>	<b>1 872 446,29</b>	<b>94,90%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 647,00</b>	<b>36 147,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>98,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 647,00	36 147,00	35 528,51	98,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 750,00</b>	<b>200 750,00</b>	<b>190 508,29</b>	<b>94,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 750,00	200 750,00	190 508,29	94,90%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 994,00</b>	<b>412 344,00</b>	<b>398 769,01</b>	<b>96,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	462,88	92,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 994,00	411 844,00	398 306,13	96,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 082,00</b>	<b>343 241,50</b>	<b>342 249,06</b>	<b>99,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	285,00	71,25%
		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	3 377,75	3 377,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	339 463,75	338 586,31	99,74%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 597,00</b>	<b>214 723,00</b>	<b>214 624,38</b>	<b>99,95%</b>
		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	204 847,00	213 600,00	213 360,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 123,00	1 264,38	112,59%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 766,00</b>	<b>99 328,00</b>	<b>99 328,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 766,00	99 328,00	99 328,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 937,99</b>	<b>660 605,69</b>	<b>585 439,04</b>	<b>88,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 482,00	15 384,85	99,37%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 903,50	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 438,99	566 110,46	499 029,35	88,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 601,23	58 709,34	88,15%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	637,26	63,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 952,87	32,55%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 225,00</b>	<b>24 537,32</b>	<b>37,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>65 225,00</b>	<b>24 537,32</b>	<b>37,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	22 058,10	36,76%
		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	2 225,00	2 206,42	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 391 726,00</b>	<b>9 407 885,01</b>	<b>9 313 983,71</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 978,71</b>	<b>30,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 159,12	34,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	11 803,59	29,51%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 011 778,00</b>	<b>9 170 693,00</b>	<b>9 118 833,74</b>	<b>99,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 851,67	34,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	20 545,18	34,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 901 778,00	9 025 393,00	9 021 060,88	99,95%
		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	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 799,28	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	35 076,73	116,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 158,00</b>	<b>658,00</b>	<b>598,75</b>	<b>91,00%</b>
		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	1 148,00	648,00	598,00	92,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,75	7,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>37 744,01</b>	<b>37 744,01</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 881,73	13 881,73	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 862,28	23 862,28	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 790,00</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		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	123 790,00	143 790,00	139 828,50	97,24%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 025 040,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 973 173,00</b>	<b>5 800 176,00</b>	<b>5 792 130,17</b>	<b>99,86%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 646 173,00</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 611 651,87</b>	<b>99,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 614 987,00	5 614 987,00	5 611 651,87	99,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 186,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096,00</b>	<b>1 096,08</b>	<b>100,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 096,00	1 096,08	100,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>81 650,00</b>	<b>83 575,00</b>	<b>102,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	81 650,00	83 575,00	102,36%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 275 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 471,99	61,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>73 443,00</b>	<b>73 335,23</b>	<b>99,85%</b>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	130,00	151,00	116,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	36 853,06	105,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 313,00	36 331,17	94,83%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 700,00</b>	<b>515 915,00</b>	<b>515 914,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>491 700,00</b>	<b>515 915,00</b>	<b>515 914,91</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 215,00	24 214,91	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 700,00	491 700,00	491 700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>109 812 852,22</b>	<b>118 176 546,95</b>	<b>116 504 736,22</b>	<b>98,59%</b>

### 3.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Węgierska Górka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 610,00</b>	<b>23 117,58</b>	<b>22 466,04</b>	<b>97,18%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 610,00</b>	<b>23 117,58</b>	<b>22 466,04</b>	<b>97,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 610,00	10 610,00	9 958,46	93,86%
		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	12 507,58	12 507,58	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>69 197,00</b>	<b>63 859,55</b>	<b>92,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 197,00</b>	<b>63 859,55</b>	<b>92,29%</b>
		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	61 066,00	56 340,75	92,26%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 131,00	7 518,80	92,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 317 060,00</b>	<b>1 882 192,36</b>	<b>1 879 722,76</b>	<b>99,87%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>256 718,00</b>	<b>256 718,00</b>	<b>255 717,00</b>	<b>99,61%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	255 717,00	99,61%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 048 842,00</b>	<b>1 612 866,00</b>	<b>1 611 397,40</b>	<b>99,91%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 300,00	831,40	36,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 046 542,00	1 608 066,00	1 608 066,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 608,36</b>	<b>12 608,36</b>	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 576,44	12 576,44	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,92	31,92	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 390 900,30</b>	<b>1 366 673,30</b>	<b>1 346 288,54</b>	<b>98,51%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 329 310,30</b>	<b>1 304 483,30</b>	<b>1 289 729,79</b>	<b>98,87%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	14 850,00	13 500,00	90,91%
		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	1 266 420,30	1 221 380,30	1 206 571,35	98,79%
		0830	Wpływy z usług	6 940,00	20 940,00	22 260,14	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 185,13	107,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 213,00	6 213,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>61 590,00</b>	<b>62 190,00</b>	<b>56 558,75</b>	<b>90,95%</b>
		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	56 650,00	56 650,00	50 546,04	89,23%
		0830	Wpływy z usług	4 730,00	4 730,00	5 187,13	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	810,00	825,58	101,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>643 236,00</b>	<b>489 403,61</b>	<b>477 091,50</b>	<b>97,48%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 102,00</b>	<b>297 524,00</b>	<b>283 087,53</b>	<b>95,15%</b>
		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	163 087,00	297 503,00	283 067,38	95,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	21,00	20,15	95,95%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 446,00</b>	<b>42 446,00</b>	<b>44 620,61</b>	<b>105,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	38 400,00	40 799,69	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 820,92	95,52%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	250,00	83,33%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 688,00</b>	<b>149 133,61</b>	<b>149 133,36</b>	<b>100,00%</b>
		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	393 014,00	122 085,00	122 085,27	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 674,00	26 800,00	26 799,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248,61	248,61	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		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	122 199,00	121 824,00	99,69%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 458,00</b>	<b>579 690,43</b>	<b>316 589,20</b>	<b>54,61%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 158,00</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 158,00	3 324,43	3 324,43	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>576 066,00</b>	<b>312 964,77</b>	<b>54,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	576 066,00	312 964,77	54,33%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 665 694,35</b>	<b>60 881 886,26</b>	<b>61 309 944,24</b>	<b>100,70%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 760,00</b>	<b>33 760,00</b>	<b>30 248,63</b>	<b>89,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 500,00	33 500,00	30 268,91	90,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	260,00	-20,28	-7,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 423 489,00</b>	<b>5 432 712,00</b>	<b>5 739 038,80</b>	<b>105,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 235 000,00	5 235 000,00	5 547 792,13	105,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	843,00	1 569,00	1 569,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 320,00	88 728,00	88 728,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 826,00	75 915,00	75 669,00	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	10 500,00	9 457,00	90,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	20 500,00	15 823,67	77,19%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 093 075,00</b>	<b>4 359 039,00</b>	<b>4 486 669,96</b>	<b>102,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 772 000,00	2 998 000,00	3 083 805,88	102,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 317,00	145 997,00	147 545,91	101,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 378,00	53 328,00	53 262,33	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 880,00	307 713,00	332 881,31	108,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	87 501,00	93 553,00	106,92%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 000,00	89 000,00	102 274,30	114,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	657 838,50	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	15 508,73	88,62%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>707 310,00</b>	<b>657 299,91</b>	<b>654 911,50</b>	<b>99,64%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	67 236,75	67 236,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	44 000,00	42 015,17	95,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	521 038,16	521 773,84	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00	310,00	200,00	64,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 715,00	15 936,74	108,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>50 398 910,35</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 119 357,85	48 119 357,85	48 119 357,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 279 552,50	2 279 552,50	2 279 552,50	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>150,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	165,00	165,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 098 282,58</b>	<b>23 456 181,58</b>	<b>23 598 010,80</b>	<b>100,60%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 098 282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 112,28	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 638 170,30	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 918 062,00</b>	<b>7 059 891,22</b>	<b>102,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143 645,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 432 340,00	6 432 339,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	43,90	2,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 862,00	483 862,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 638 170,30</b>	<b>15 638 170,30</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 638 170,30	15 638 170,30	100,00%
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>899 949,28</b>	<b>899 949,28</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 949,28	899 949,28	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>3 855 634,47</b>	<b>2 950 961,45</b>	<b>76,54%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>233 844,50</b>	<b>232 459,37</b>	<b>99,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	678,86	84,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 650,00	7 519,00	86,92%
		2051	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	146 894,50	146 894,51	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	77 500,00	77 367,00	99,83%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 520,64</b>	<b>30,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 520,64	30,41%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>451 000,00</b>	<b>488 977,00</b>	<b>279 191,21</b>	<b>57,10%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	117 842,32	81,83%
		0830	Wpływy z usług	307 000,00	307 000,00	123 865,09	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 407,00	74,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	31 830,00	31 830,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 247,00	1 246,80	99,98%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 810 060,00</b>	<b>1 723 517,21</b>	<b>95,22%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	748 000,00	721 180,71	96,41%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 062 000,00	1 002 275,30	94,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,20	102,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 335,62</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 336,00	2 335,62	99,98%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 416,97</b>	<b>111 577,40</b>	<b>96,67%</b>
		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	112 660,15	109 026,26	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 360,00</b>	<b>50,03%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	360,00	-
		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	1 133 333,00	566 666,67	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 667,00	33 333,33	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 773,99</b>	<b>1 973 139,19</b>	<b>1 872 446,29</b>	<b>94,90%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 647,00</b>	<b>36 147,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>98,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 647,00	36 147,00	35 528,51	98,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 750,00</b>	<b>200 750,00</b>	<b>190 508,29</b>	<b>94,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 750,00	200 750,00	190 508,29	94,90%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 994,00</b>	<b>412 344,00</b>	<b>398 769,01</b>	<b>96,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	462,88	92,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 994,00	411 844,00	398 306,13	96,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 082,00</b>	<b>343 241,50</b>	<b>342 249,06</b>	<b>99,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	285,00	71,25%
		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	3 377,75	3 377,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	339 463,75	338 586,31	99,74%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 597,00</b>	<b>214 723,00</b>	<b>214 624,38</b>	<b>99,95%</b>
		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	204 847,00	213 600,00	213 360,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 123,00	1 264,38	112,59%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 766,00</b>	<b>99 328,00</b>	<b>99 328,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 766,00	99 328,00	99 328,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 937,99</b>	<b>660 605,69</b>	<b>585 439,04</b>	<b>88,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 482,00	15 384,85	99,37%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 903,50	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 438,99	566 110,46	499 029,35	88,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 601,23	58 709,34	88,15%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	637,26	63,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 952,87	32,55%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 225,00</b>	<b>24 537,32</b>	<b>37,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>65 225,00</b>	<b>24 537,32</b>	<b>37,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	22 058,10	36,76%
		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	2 225,00	2 206,42	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 191 726,00</b>	<b>9 407 885,01</b>	<b>9 313 983,71</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 978,71</b>	<b>30,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 159,12	34,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	11 803,59	29,51%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 011 778,00</b>	<b>9 170 693,00</b>	<b>9 118 833,74</b>	<b>99,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 851,67	34,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	20 545,18	34,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 901 778,00	9 025 393,00	9 021 060,88	99,95%
		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	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 799,28	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	35 076,73	116,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 158,00</b>	<b>658,00</b>	<b>598,75</b>	<b>91,00%</b>
		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	1 148,00	648,00	598,00	92,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,75	7,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>37 744,01</b>	<b>37 744,01</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 881,73	13 881,73	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 862,28	23 862,28	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 790,00</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		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	123 790,00	143 790,00	139 828,50	97,24%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 698 173,00</b>	<b>5 800 176,00</b>	<b>5 792 130,17</b>	<b>99,86%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 646 173,00</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 611 651,87</b>	<b>99,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 614 987,00	5 614 987,00	5 611 651,87	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 186,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096,00</b>	<b>1 096,08</b>	<b>100,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 096,00	1 096,08	100,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>81 650,00</b>	<b>83 575,00</b>	<b>102,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	81 650,00	83 575,00	102,36%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 471,99	61,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>73 443,00</b>	<b>73 335,23</b>	<b>99,85%</b>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	130,00	151,00	116,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	36 853,06	105,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 313,00	36 331,17	94,83%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 214,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 214,91</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 215,00	24 214,91	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>98 760 814,22</b>	<b>110 007 915,79</b>	<b>109 120 760,61</b>	<b>99,19%</b>

### 3.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Węgierska Góra 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>421 075,00</b>	<b>473 102,00</b>	<b>472 923,15</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,15</b>	<b>100,03%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	557,00	557,15	100,03%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>421 075,00</b>	<b>421 075,00</b>	<b>420 896,00</b>	<b>99,96%</b>
		6258	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	421 075,00	421 075,00	420 896,00	99,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 470,00</b>	<b>51 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 470,00	51 470,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 211 943,00</b>	<b>2 176 943,30</b>	<b>98,42%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 281 140,00</b>	<b>2 211 943,00</b>	<b>2 176 943,30</b>	<b>98,42%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 140,00	1 951 705,00	1 920 838,24	98,42%
		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	0,00	260 238,00	256 105,06	98,41%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>931 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	931 700,00	931 700,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 318 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 318 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 318 258,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 402 610,00</b>	<b>92 451,16</b>	<b>11 538,14</b>	<b>12,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>938 400,00</b>	<b>92 451,16</b>	<b>11 538,14</b>	<b>12,48%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 478,98	72,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	88 530,00	8 538,00	9,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	521,16	521,16	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	595 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>464 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	464 210,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442 255,00</b>	<b>442 255,00</b>	<b>442 255,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 255,00</b>	<b>442 255,00</b>	<b>442 255,55</b>	<b>100,00%</b>
		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	362 649,00	362 649,00	362 649,77	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 606,00	79 606,00	79 605,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>36,02%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>36,02%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	85 000,00	74 212,00	87,31%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	589 400,00	168 682,94	28,62%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 080,00</b>	<b>2 614 020,53</b>	<b>91,69%</b>
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 080,00</b>	<b>2 614 020,53</b>	<b>91,69%</b>
		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	2 545 529,00	2 308 469,45	90,69%
		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	0,00	305 551,00	305 551,08	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 151 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 151 100,00	0,00	0,00	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 068 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 068 900,00	0,00	0,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 025 040,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 275 000,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 700,00</b>	<b>491 700,00</b>	<b>491 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>491 700,00</b>	<b>491 700,00</b>	<b>491 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 700,00	491 700,00	491 700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 052 038,00</b>	<b>8 168 631,16</b>	<b>7 383 975,61</b>	<b>90,39%</b>

### 3.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górką 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	48 119 357,85	48 119 357,85	48 119 357,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 279 552,50	2 279 552,50	2 279 552,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	67 236,75	67 236,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 007 000,00	8 233 000,00	8 631 598,01	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	133 160,00	147 566,00	149 114,91	101,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 698,00	142 056,00	141 990,33	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 706,00	383 628,00	408 550,31	106,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 500,00	33 500,00	30 268,91	90,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	87 501,00	93 553,00	106,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	44 000,00	42 015,17	95,49%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 000,00	89 000,00	102 274,30	114,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	521 038,16	521 773,84	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 672 487,00	5 626 083,00	5 620 496,95	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 500,00	670 500,00	667 295,50	99,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	14 850,00	13 500,00	90,91%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00	310,00	200,00	64,52%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 300,00	831,40	36,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	38 400,00	40 815,69	106,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	119 362,96	80,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	748 000,00	721 180,71	96,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	45 091,44	39 664,03	87,96%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	165,00	165,00	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	1 333 680,30	1 288 640,30	1 267 075,85	98,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 478,98	72,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	140 000,00	60 008,00	42,86%
0830	Wpływy z usług	1 468 670,00	1 418 885,00	1 177 802,57	83,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	521,16	521,16	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	630,00	151,00	23,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 446,00	73 291,92	68 197,10	93,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 356,00	38 016,00	158 365,82	416,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	6 538 840,00	6 467 103,98	98,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 213,00	6 213,17	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 860,00	114,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	72 592,00	68 710,67	94,65%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 903,50	98,79%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 402 507,00	9 942 614,91	9 915 586,78	99,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 839,00	1 746 480,48	1 420 161,84	81,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	2 225,00	2 206,42	99,16%
2051	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	146 894,50	146 894,51	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 037 452,99	1 914 424,46	1 275 952,04	66,65%
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	58 674,00	168 199,23	126 360,95	75,13%
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	21 500,00	21 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 667,43	500 733,83	99,42%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 303 260,00	1 864 784,00	1 863 783,00	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 775,00	31 154,00	36 362,01	116,72%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	209 463,00	209 273,17	99,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 862,28	23 862,28	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 112,28	899 949,28	899 949,28	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 638 170,30	15 638 170,30	15 638 170,30	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 583,00	3 582,42	99,98%
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	9 541 297,00	4 859 883,00	4 591 957,46	94,49%
6258	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	421 075,00	421 075,00	420 896,00	99,96%
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	254 566,00	645 395,00	641 261,92	99,36%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 700,00	491 700,00	491 700,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	557,00	557,15	100,03%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	85 000,00	74 212,00	87,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	589 400,00	168 682,94	28,62%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	931 700,00	931 700,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>109 812 852,22</b>	<b>118 176 546,95</b>	<b>116 504 736,22</b>	<b>98,59%</b>

### 3.1.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Węgierska Górką 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	48 119 357,85	48 119 357,85	48 119 357,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 279 552,50	2 279 552,50	2 279 552,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	67 236,75	67 236,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 007 000,00	8 233 000,00	8 631 598,01	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	133 160,00	147 566,00	149 114,91	101,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 698,00	142 056,00	141 990,33	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 706,00	383 628,00	408 550,31	106,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 500,00	33 500,00	30 268,91	90,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	87 501,00	93 553,00	106,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	44 000,00	42 015,17	95,49%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 000,00	89 000,00	102 274,30	114,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	521 038,16	521 773,84	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 672 487,00	5 626 083,00	5 620 496,95	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 500,00	670 500,00	667 295,50	99,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	14 850,00	13 500,00	90,91%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00	310,00	200,00	64,52%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 300,00	2 300,00	831,40	36,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	38 400,00	40 815,69	106,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	119 362,96	80,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	748 000,00	721 180,71	96,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	45 091,44	39 664,03	87,96%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	165,00	165,00	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	1 333 680,30	1 288 640,30	1 267 075,85	98,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 478,98	72,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	140 000,00	60 008,00	42,86%
0830	Wpływy z usług	1 468 670,00	1 418 885,00	1 177 802,57	83,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	521,16	521,16	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	630,00	151,00	23,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 446,00	73 291,92	68 197,10	93,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 356,00	38 016,00	158 365,82	416,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	6 538 840,00	6 467 103,98	98,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 213,00	6 213,17	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 860,00	114,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	72 592,00	68 710,67	94,65%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 903,50	98,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 775,00	31 154,00	36 362,01	116,72%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 583,00	3 582,42	99,98%
	<b>Razem</b>	<b>70 475 198,65</b>	<b>77 069 602,08</b>	<b>77 139 334,35</b>	<b>100,09%</b>

### 3.2. WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

#### 3.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2025 ROK

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>318 810,00</b>	<b>3 309 417,58</b>	<b>3 303 305,22</b>	<b>99,82%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 026,97</b>	<b>75,67%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	3 026,97	75,67%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>589 860,67</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	595 000,00	589 860,67	99,14%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>264 810,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 810,00	2 697 910,00	2 697 910,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,23	245,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 262,35	12 262,35	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 140,00	2 978 753,00	2 978 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 555,00	1 070 757,00	993 384,06	92,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 577 160,00</b>	<b>9 665 785,42</b>	<b>8 908 368,89</b>	<b>92,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>299 560,00</b>	<b>306 808,00</b>	<b>304 313,30</b>	<b>99,19%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 560,00	305 710,00	303 215,30	99,18%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>96,39%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	415 000,00	400 000,00	96,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 851 100,00</b>	<b>7 461 550,00</b>	<b>6 759 898,52</b>	<b>90,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 814,00	38 782,34	67,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 870 000,00	4 395 200,00	4 249 764,59	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	763 534,00	678 609,68	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 002,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	441,12	44,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 240 000,00	1 792 300,79	80,01%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 444 157,07</b>	<b>99,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 446 000,00	1 444 157,07	99,87%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	36 427,42	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 900 689,00</b>	<b>1 097 547,00</b>	<b>364 803,81</b>	<b>33,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 900 689,00</b>	<b>1 097 547,00</b>	<b>364 803,81</b>	<b>33,24%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38 293,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 549,00	240 414,00	228 057,67	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 418,00	717 133,00	116 746,14	16,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 677 850,00</b>	<b>586 720,00</b>	<b>176 030,20</b>	<b>30,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 046 140,00</b>	<b>494 140,00</b>	<b>138 006,39</b>	<b>27,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	8 959,79	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	15 852,00	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 000,00	47 480,11	60,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	1 291,00	28,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	139,28	10,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 012,92	72,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 810,99	69,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	135 000,00	21 525,00	15,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	27 935,30	18,62%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>631 710,00</b>	<b>92 580,00</b>	<b>38 023,81</b>	<b>41,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	3 906,48	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 000,00	16 417,95	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 818,34	96,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	10 642,04	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 191,00	70,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>307 087,35</b>	<b>54,84%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 600,00	615,00	0,35%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 872,35</b>	<b>93,96%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	135 300,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 572,35	97,71%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>30,75%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 111 579,10</b>	<b>10 123 695,99</b>	<b>9 082 282,56</b>	<b>89,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 087,00</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 917,00	203 574,00	191 354,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 094,00	35 393,00	33 325,00	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,00	2 872,00	2 724,38	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>292 755,00</b>	<b>339 105,00</b>	<b>250 951,10</b>	<b>74,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 755,00	283 105,00	235 611,84	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 396,00	20,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	344,54	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 598,72	42,99%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 229 818,00</b>	<b>7 300 748,00</b>	<b>6 593 882,97</b>	<b>90,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	106 000,00	99 892,50	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 565,00	4 087 463,51	3 813 393,30	93,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 058,44	46 056,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 363,42	15 354,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	277 474,00	277 473,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 600,00	97 600,00	62 312,00	63,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 804,00	685 904,00	648 541,70	94,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 797,74	7 797,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 609,20	2 599,23	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 493,00	73 393,00	63 376,36	86,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,60	974,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,87	324,87	97,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	32 000,00	30 009,00	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 140,00	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	106 208,18	90,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 267,02	92 266,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 805,70	30 753,62	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	6 300,77	80,78%
		4260	Zakup energii	310 000,00	229 988,00	104 490,00	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	80 000,00	21 414,60	26,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	13 885,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 591,00	810 117,00	776 453,36	95,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 626,38	7 626,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,12	2 542,12	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	56 620,06	88,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	42 600,00	37 461,75	87,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	9 900,00	2 578,77	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	196 765,00	196 765,00	134 640,00	68,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	102 632,00	100 071,33	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 116,74	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	17 405,47	66,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 669,49	2 771,68	75,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	22,78	99,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,63	7,60	99,61%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 437,41</b>	<b>43,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	447,92	11,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 057,56	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 000,00	11 931,93	49,72%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 251 012,00</b>	<b>1 301 174,88</b>	<b>1 196 126,33</b>	<b>91,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 750,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 702,00	838 702,00	769 451,73	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 603,60	52 603,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	155 296,40	145 738,97	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 195,00	21 195,00	18 339,70	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 309,89	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	12 832,08	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 625,00	66 167,00	59 609,68	90,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	117,37	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	28 258,00	28 258,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 500,00	17 475,15	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 343,00	83,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 690,60	76,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	9 240,00	7 143,68	77,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 612,88	8 612,88	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 141 907,10</b>	<b>852 165,11</b>	<b>743 817,37</b>	<b>87,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	26 400,00	21 600,00	81,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 700,00	7 148,37	92,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,10	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,28	99,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	193,64	3,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00	13 890,70	84,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	272 720,00	110 549,53	42 216,87	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 481,00	24 266,97	9 267,12	38,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 207,00	60,35%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	46 224,38	85,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,62	39,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 085,00	493 085,00	493 084,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 915,00	108 915,00	108 238,03	99,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 125,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 604,30	18 604,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 368,66	4 368,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,84	575,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 694,70	4 694,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 458,00</b>	<b>1 494 090,43</b>	<b>559 484,14</b>	<b>37,45%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 158,00</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	276,83	276,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	1 321,60	1 321,60	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 466,00</b>	<b>555 859,71</b>	<b>37,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716 066,00	312 964,77	43,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 400,00	242 894,94	31,37%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 100,00</b>	<b>533 400,00</b>	<b>496 714,03</b>	<b>93,12%</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 100,00</b>	<b>508 400,00</b>	<b>471 714,03</b>	<b>92,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	78 000,00	77 210,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 362,90	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200,00	157 000,00	153 308,34	97,65%
		4260	Zakup energii	75 300,00	67 300,00	52 597,64	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	40 190,28	83,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	6 600,00	5 690,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	73 500,00	67 838,10	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	36 000,00	35 016,77	97,27%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>743 266,31</b>	<b>478 266,31</b>	<b>357 107,89</b>	<b>74,67%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>629 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>98,11%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 000,00	364 000,00	357 107,89	98,11%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>114 266,31</b>	<b>114 266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 266,31	114 266,31	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>797 875,00</b>	<b>557 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 875,00</b>	<b>57 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>740 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 162 933,00</b>	<b>59 657 937,09</b>	<b>53 420 685,70</b>	<b>89,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 291 999,00</b>	<b>29 221 733,42</b>	<b>26 782 716,68</b>	<b>91,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068 678,00	949 108,90	771 783,38	81,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	29 957,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 770,00	2 599 878,58	2 407 954,79	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700,00	152 795,82	152 795,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429 632,00	3 142 858,73	2 836 918,50	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 582,00	431 683,88	258 521,06	59,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 885,00	645 778,01	588 053,09	91,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	28 220,99	27 942,82	99,01%
		4260	Zakup energii	1 871 550,00	1 478 050,00	1 172 228,56	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	174 300,00	1 100 416,00	1 086 351,50	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	19 354,00	14 514,00	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 350,00	1 578 550,00	1 345 580,76	85,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 333,68	88,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 079,22	252 079,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 900,00	11 646,58	90,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 496,46	73 496,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 320,00	7 369,81	88,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 000,00	1 286 060,00	1 285 459,65	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 135,00	2 106,00	517,00	24,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,44	1,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	8 468,65	7 072,00	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 380,00	104 380,00	39 278,72	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 802,47	51 802,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 583 832,00	13 481 066,81	12 718 325,74	94,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 000,00	1 178 236,40	1 178 236,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,06	12 197,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 100,00	349 050,00	349 049,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 900,00	219 974,00	87 449,85	39,75%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>227 390,00</b>	<b>201 471,64</b>	<b>161 911,04</b>	<b>80,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 486,00	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	18 832,69	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 978,30	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 590,00	153 590,00	122 532,41	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 081,64	8 081,64	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 198 135,00</b>	<b>13 750 085,09</b>	<b>11 833 159,10</b>	<b>86,06%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 150 000,00	1 141 497,63	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 751,00	339 531,21	292 519,68	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 160,00	1 125 524,99	1 023 046,50	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	68 335,70	68 335,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 470,00	1 049 838,12	867 917,40	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 718,00	152 750,33	86 356,69	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 376,00	3 357,60	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	323 192,92	272 736,08	84,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 880,00	34 541,39	96,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450 500,00	408 268,25	231 889,75	56,80%
		4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	553 668,68	428 760,29	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 575,00	3 775,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	280 980,00	264 708,82	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	679 998,56	425 126,28	62,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 028,00	22 028,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 700,00	6 732,25	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	617,40	491,05	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	436 840,00	433 782,42	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 540,00	2 469,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 730,00	25 800,00	13 190,79	51,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 121 006,00	4 225 284,58	3 614 460,70	85,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 500,00	327 416,35	327 416,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 341 000,00	1 157 702,01	86,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 900,00	868 009,00	868 008,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	284 100,00	210 479,00	74,09%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 388 435,00</b>	<b>1 399 190,38</b>	<b>1 211 837,52</b>	<b>86,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 255,00	87 255,00	69 716,51	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 193,00	189 193,00	155 179,73	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 835,00	26 835,00	17 470,30	65,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 300,00	58 886,26	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 435,00	965 327,71	852 522,05	88,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	54 593,10	54 593,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,57	569,57	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>623 690,87</b>	<b>83,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	623 690,87	83,16%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>188 247,00</b>	<b>188 247,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>42,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	59 500,00	21 859,00	36,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 247,00	128 747,00	58 787,00	45,66%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 551 117,00</b>	<b>3 635 958,00</b>	<b>3 360 919,05</b>	<b>92,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 592,00	64 592,00	11 648,35	18,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 940,00	1 319 513,73	1 255 475,82	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	85 440,93	85 440,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	251 200,00	206 437,99	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	32 135,00	19 236,67	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 730 000,00	1 810 000,00	1 722 773,47	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	51 800,00	49 456,94	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 650,00	14 650,00	3 822,54	26,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,34	1 026,34	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 021 864,00</b>	<b>3 584 955,47</b>	<b>3 562 848,06</b>	<b>99,38%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 236 336,00	2 214 228,59	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	91 380,00	91 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	192 824,06	192 824,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 460,00	27 639,80	27 639,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 504,00	1 036 775,61	1 036 775,61	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 611 094,00</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 790,00	358 756,62	358 756,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 166,72	31 166,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 300,00	775 085,34	775 085,34	100,00%

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	103 220,00	110 945,91	110 945,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 784,00	4 140 041,18	4 140 041,18	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 416,97</b>	<b>111 577,40</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,43	1 115,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 544,72	107 910,83	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>934 652,00</b>	<b>1 394 883,35</b>	<b>275 384,21</b>	<b>19,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 652,00	34 652,00	14 700,00	42,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 583,32	15 583,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,68	916,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 072,28	9 252,32	61,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,72	544,11	61,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 160,54	1 095,25	26,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,46	64,46	26,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 888,80	18 888,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,33	558,83	20,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,67	32,87	20,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	806 623,40	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 448,46	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	138 833,34	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 166,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,01	12 779,52	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,99	751,73	50,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 536,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 733,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 649,94	272,38	16,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	97,06	16,03	16,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 756,73	37 604,71	60,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 632,76	2 212,00	60,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>830 088,34</b>	<b>808 028,81</b>	<b>97,34%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 257,00	153 257,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>73,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>588 000,00</b>	<b>664 831,34</b>	<b>645 971,81</b>	<b>97,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	322 880,00	322 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 321,00	31 321,00	31 321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 100,00	14 900,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 694,91	60 155,02	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 508,94	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 000,00	50 539,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 279,00	146 835,43	143 767,85	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 423 437,81</b>	<b>4 876 479,89</b>	<b>4 372 945,73</b>	<b>89,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 920,00</b>	<b>415 317,00</b>	<b>399 774,27</b>	<b>96,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 920,00	406 317,00	390 795,27	96,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>99,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 150,00	39 090,00	99,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 169,00</b>	<b>7 169,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>91,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	2 539,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	559,00	559,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 862,00</b>	<b>38 362,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>92,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 862,00	38 362,00	35 528,51	92,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>298 738,00</b>	<b>358 558,00</b>	<b>300 533,31</b>	<b>83,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	298 250,00	358 070,00	300 533,31	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>73 220,00</b>	<b>73 220,00</b>	<b>63 994,86</b>	<b>87,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73 220,00	73 220,00	63 994,86	87,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>308 508,00</b>	<b>412 344,00</b>	<b>398 769,01</b>	<b>96,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	462,88	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	308 508,00	411 844,00	398 306,13	96,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 041 612,00</b>	<b>2 241 465,50</b>	<b>2 109 346,03</b>	<b>94,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 338,00	40 128,34	40 128,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 377,75	3 377,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 424,00	1 480 699,50	1 395 312,45	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 183,72	111 183,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 184,00	279 394,10	258 018,10	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 449,00	39 745,07	33 718,25	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 797,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	82 559,12	82 559,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	764,54	764,54	100,00%
		4260	Zakup energii	8 489,00	8 489,00	5 863,83	69,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 864,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 196,00	91 710,00	77 789,73	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	470,00	412,05	87,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	28 316,28	28 035,51	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00	47 319,08	47 319,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 395,00	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 683,00	4 683,00	3 081,72	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596,00	5 596,00	4 894,77	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00	358,00	220,07	61,47%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 371,00</b>	<b>20 371,00</b>	<b>12 175,60</b>	<b>59,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 371,00	20 371,00	12 175,60	59,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>343 640,00</b>	<b>312 276,00</b>	<b>241 215,06</b>	<b>77,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	13 880,00	3 914,06	28,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 973,00	109 373,00	49 861,00	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 444,00	187 680,00	187 440,00	99,87%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 949,00</b>	<b>213 511,00</b>	<b>189 737,00</b>	<b>88,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179 949,00	213 511,00	189 737,00	88,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 448,81</b>	<b>742 236,39</b>	<b>573 743,08</b>	<b>77,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 972,08	25 010,00	92,73%
		3257	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 841,90	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	162 405,00	67 131,37	41,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	12 982,53	36,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 271,55	25,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	2 000,00	30,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 000,00	19 500,00	92,86%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 778,83	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	3 475,98	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,00	19 412,00	17 457,42	89,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 631,99	320 823,46	320 823,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 670,82	99 901,85	73 704,04	73,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 840,00	1 416,00	76,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 952,87	32,55%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	637,26	63,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 000,00</b>	<b>438 785,00</b>	<b>343 870,05</b>	<b>78,37%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>325 000,00</b>	<b>338 560,00</b>	<b>313 814,52</b>	<b>92,69%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	338 560,00	313 814,52	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 225,00</b>	<b>30 055,53</b>	<b>29,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	27 572,64	30,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 221,33	2 206,42	30,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,67	3,67	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 439 328,00</b>	<b>12 262 821,01</b>	<b>12 113 815,52</b>	<b>98,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 962,71</b>	<b>30,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	11 803,59	29,51%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 159,12	34,39%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 981 778,00</b>	<b>9 140 517,00</b>	<b>9 083 757,01</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	20 545,18	34,24%
		3110	Świadczenia społeczne	6 522 130,00	7 966 361,52	7 962 252,52	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 748,00	13 747,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	213 500,00	213 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	851 047,06	850 947,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	6 229,42	6 105,71	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 824,00	6 851,67	34,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 148,00</b>	<b>824,00</b>	<b>774,00</b>	<b>93,93%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	648,00	598,00	92,28%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>96 098,00</b>	<b>133 842,01</b>	<b>109 675,21</b>	<b>81,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	112 200,00	92 000,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	18 949,80	15 478,00	81,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 692,21	2 197,21	81,61%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 764,00</b>	<b>332 863,00</b>	<b>329 610,58</b>	<b>99,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 764,00	332 863,00	329 610,58	99,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 790,00</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 790,00	143 790,00	139 828,50	97,24%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 948 750,00</b>	<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>99,07%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 040,00	1 328 470,00	1 328 469,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 710,00	1 127 515,00	1 104 738,06	97,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 084 771,00</b>	<b>8 675 716,44</b>	<b>7 708 798,33</b>	<b>88,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>664,00</b>	<b>22,13%</b>
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	664,00	22,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 057 720,82</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	113 596,11	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 878,00	7 877,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	22 382,00	19 331,21	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	1 751,29	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 780,00	730,21	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932 441,00	5 928 441,00	5 903 388,03	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	6 588,00	4 979,18	75,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	622,00	620,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 486,25</b>	<b>35,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 651,45	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 834,80	39,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>276 840,00</b>	<b>276 840,00</b>	<b>109 767,10</b>	<b>39,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 525,23	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	251 840,00	104 241,87	41,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>59 482,00</b>	<b>166 132,00</b>	<b>78 778,85</b>	<b>47,42%</b>
		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	24 482,00	24 482,00	24 481,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	61 245,00	40 032,00	65,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 403,20	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,80	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 546,00	2 545,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	10 796,00	7 208,29	66,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 268,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	1 564,00	1 043,13	66,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 101,20	3 041,11	74,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	970,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,80	427,80	100,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 670,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 330,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>82 332,56</b>	<b>75,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	579,50	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	104 300,00	81 753,06	78,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>930 862,40</b>	<b>68,45%</b>
		4260	Zakup energii	998 000,00	648 000,00	305 936,45	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	315 000,00	258 339,26	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	221 147,41	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	145 439,28	93,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 313,00</b>	<b>38 243,34</b>	<b>82,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 313,00	38 243,34	82,58%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 223,00</b>	<b>453 205,44</b>	<b>388 943,01</b>	<b>85,82%</b>
		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	166 223,00	272 279,44	271 725,46	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	77 000,00	54 636,33	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 926,00	62 581,22	62,63%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	605 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 799 910,00</b>	<b>1 356 122,70</b>	<b>75,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 346 575,00</b>	<b>1 142 617,70</b>	<b>84,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 575,00	1 574,04	13,60%
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	92 545,44	37,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 104,50	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 025 000,00	1 024 943,72	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>453 335,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>47,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,00	3 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	210 170,00	46,70%
			<b>Razem</b>	<b>111 426 852,22</b>	<b>123 654 144,50</b>	<b>110 302 902,12</b>	<b>89,20%</b>

### 3.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Węgierska Górka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 507,58</b>	<b>15 534,55</b>	<b>94,11 %</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 026,97</b>	<b>75,67 %</b>
		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	4 000,00	4 000,00	3 026,97	75,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,23	245,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 262,35	12 262,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 962 160,00</b>	<b>5 564 785,42</b>	<b>5 271 911,03</b>	<b>94,74 %</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>299 560,00</b>	<b>306 808,00</b>	<b>304 313,30</b>	<b>99,19 %</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 560,00	305 710,00	303 215,30	99,18%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 651 100,00</b>	<b>5 221 550,00</b>	<b>4 967 597,73</b>	<b>95,14 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 814,00	38 782,34	67,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 870 000,00	4 395 200,00	4 249 764,59	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	763 534,00	678 609,68	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 002,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	441,12	44,11%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	36 427,42	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45 722,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 722,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38 293,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 720,00</b>	<b>281 720,00</b>	<b>126 569,99</b>	<b>44,93 %</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 140,00</b>	<b>209 140,00</b>	<b>88 546,09</b>	<b>42,34 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	8 959,79	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	15 852,00	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 000,00	47 480,11	60,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	1 291,00	28,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	139,28	10,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 012,92	72,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 810,99	69,05%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>85 580,00</b>	<b>72 580,00</b>	<b>38 023,81</b>	<b>52,39 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	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 %
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	3 906,48	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 000,00	16 417,95	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 818,34	96,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	10 642,04	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 191,00	70,06%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>160 515,00</b>	<b>39,15%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 600,00	615,00	0,35%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>90,20%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	135 300,00	90,20%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>30,75%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 509 579,10</b>	<b>9 521 695,99</b>	<b>8 480 960,16</b>	<b>89,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 087,00</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 917,00	203 574,00	191 354,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 094,00	35 393,00	33 325,00	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,00	2 872,00	2 724,38	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>292 755,00</b>	<b>339 105,00</b>	<b>250 951,10</b>	<b>74,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 755,00	283 105,00	235 611,84	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 396,00	20,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	344,54	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 598,72	42,99%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 229 818,00</b>	<b>7 300 748,00</b>	<b>6 593 882,97</b>	<b>90,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	106 000,00	99 892,50	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 565,00	4 087 463,51	3 813 393,30	93,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 058,44	46 056,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 363,42	15 354,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	277 474,00	277 473,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 600,00	97 600,00	62 312,00	63,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 804,00	685 904,00	648 541,70	94,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 797,74	7 797,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 609,20	2 599,23	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 493,00	73 393,00	63 376,36	86,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,60	974,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,87	324,87	97,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	32 000,00	30 009,00	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 140,00	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	106 208,18	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 267,02	92 266,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 805,70	30 753,62	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	6 300,77	80,78%
		4260	Zakup energii	310 000,00	229 988,00	104 490,00	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	80 000,00	21 414,60	26,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	13 885,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 591,00	810 117,00	776 453,36	95,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 626,38	7 626,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,12	2 542,12	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	56 620,06	88,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	42 600,00	37 461,75	87,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	9 900,00	2 578,77	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	196 765,00	196 765,00	134 640,00	68,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	102 632,00	100 071,33	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 116,74	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	17 405,47	66,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 669,49	2 771,68	75,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	22,78	99,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,63	7,60	99,61%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 437,41</b>	<b>43,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	447,92	11,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 057,56	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 000,00	11 931,93	49,72%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 251 012,00</b>	<b>1 301 174,88</b>	<b>1 196 126,33</b>	<b>91,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 750,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 702,00	838 702,00	769 451,73	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 603,60	52 603,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	155 296,40	145 738,97	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 195,00	21 195,00	18 339,70	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 309,89	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	12 832,08	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 625,00	66 167,00	59 609,68	90,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	117,37	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	28 258,00	28 258,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 500,00	17 475,15	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 343,00	83,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 690,60	76,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	9 240,00	7 143,68	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 612,88	8 612,88	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 907,10</b>	<b>250 165,11</b>	<b>142 494,97</b>	<b>56,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	26 400,00	21 600,00	81,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 700,00	7 148,37	92,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,10	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,28	99,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	193,64	3,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00	13 890,70	84,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	272 720,00	110 549,53	42 216,87	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 481,00	24 266,97	9 267,12	38,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 207,00	60,35%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	46 224,38	85,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,62	39,62	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 125,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 604,30	18 604,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 368,66	4 368,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,84	575,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 694,70	4 694,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 458,00</b>	<b>719 690,43</b>	<b>316 589,20</b>	<b>43,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 158,00</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>

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	1 100,00	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	276,83	276,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	1 321,60	1 321,60	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>716 066,00</b>	<b>312 964,77</b>	<b>43,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716 066,00	312 964,77	43,71%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 100,00</b>	<b>513 400,00</b>	<b>476 714,03</b>	<b>92,85%</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 100,00</b>	<b>508 400,00</b>	<b>471 714,03</b>	<b>92,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	78 000,00	77 210,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 362,90	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200,00	157 000,00	153 308,34	97,65%
		4260	Zakup energii	75 300,00	67 300,00	52 597,64	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	40 190,28	83,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	6 600,00	5 690,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	73 500,00	67 838,10	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	36 000,00	35 016,77	97,27%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>743 266,31</b>	<b>478 266,31</b>	<b>357 107,89</b>	<b>74,67%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>629 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>98,11%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 000,00	364 000,00	357 107,89	98,11%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>114 266,31</b>	<b>114 266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 266,31	114 266,31	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>697 875,00</b>	<b>457 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 875,00</b>	<b>57 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 462 933,00</b>	<b>56 585 804,09</b>	<b>50 745 496,80</b>	<b>89,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 891 999,00</b>	<b>28 642 709,42</b>	<b>26 343 717,51</b>	<b>91,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068 678,00	949 108,90	771 783,38	81,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	29 957,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 770,00	2 599 878,58	2 407 954,79	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700,00	152 795,82	152 795,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429 632,00	3 142 858,73	2 836 918,50	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 582,00	431 683,88	258 521,06	59,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 885,00	645 778,01	588 053,09	91,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	28 220,99	27 942,82	99,01%

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	1 871 550,00	1 478 050,00	1 172 228,56	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	174 300,00	1 100 416,00	1 086 351,50	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	19 354,00	14 514,00	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 350,00	1 578 550,00	1 345 580,76	85,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 333,68	88,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 079,22	252 079,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 900,00	11 646,58	90,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 496,46	73 496,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 320,00	7 369,81	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 000,00	1 286 060,00	1 285 459,65	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 135,00	2 106,00	517,00	24,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,44	1,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	8 468,65	7 072,00	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 380,00	104 380,00	39 278,72	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 802,47	51 802,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 583 832,00	13 481 066,81	12 718 325,74	94,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 000,00	1 178 236,40	1 178 236,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,06	12 197,06	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>227 390,00</b>	<b>201 471,64</b>	<b>161 911,04</b>	<b>80,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 486,00	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	18 832,69	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 978,30	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 590,00	153 590,00	122 532,41	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 081,64	8 081,64	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 898 135,00</b>	<b>11 256 976,09</b>	<b>9 596 969,37</b>	<b>85,25%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 150 000,00	1 141 497,63	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 751,00	339 531,21	292 519,68	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 160,00	1 125 524,99	1 023 046,50	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	68 335,70	68 335,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 470,00	1 049 838,12	867 917,40	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 718,00	152 750,33	86 356,69	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 376,00	3 357,60	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	323 192,92	272 736,08	84,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 880,00	34 541,39	96,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450 500,00	408 268,25	231 889,75	56,80%
		4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	553 668,68	428 760,29	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 575,00	3 775,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	280 980,00	264 708,82	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	679 998,56	425 126,28	62,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 028,00	22 028,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 700,00	6 732,25	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	617,40	491,05	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	436 840,00	433 782,42	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 540,00	2 469,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 730,00	25 800,00	13 190,79	51,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 121 006,00	4 225 284,58	3 614 460,70	85,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 500,00	327 416,35	327 416,35	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 388 435,00</b>	<b>1 399 190,38</b>	<b>1 211 837,52</b>	<b>86,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 255,00	87 255,00	69 716,51	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 193,00	189 193,00	155 179,73	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 835,00	26 835,00	17 470,30	65,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 300,00	58 886,26	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 435,00	965 327,71	852 522,05	88,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	54 593,10	54 593,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,57	569,57	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>623 690,87</b>	<b>83,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	623 690,87	83,16%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>188 247,00</b>	<b>188 247,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>42,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	59 500,00	21 859,00	36,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 247,00	128 747,00	58 787,00	45,66%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 551 117,00</b>	<b>3 635 958,00</b>	<b>3 360 919,05</b>	<b>92,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 592,00	64 592,00	11 648,35	18,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 940,00	1 319 513,73	1 255 475,82	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	85 440,93	85 440,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	251 200,00	206 437,99	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	32 135,00	19 236,67	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 730 000,00	1 810 000,00	1 722 773,47	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	51 800,00	49 456,94	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 650,00	14 650,00	3 822,54	26,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,34	1 026,34	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 021 864,00</b>	<b>3 584 955,47</b>	<b>3 562 848,06</b>	<b>99,38%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 236 336,00	2 214 228,59	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	91 380,00	91 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	192 824,06	192 824,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 460,00	27 639,80	27 639,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 504,00	1 036 775,61	1 036 775,61	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 611 094,00</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 790,00	358 756,62	358 756,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 166,72	31 166,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 300,00	775 085,34	775 085,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 220,00	110 945,91	110 945,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 784,00	4 140 041,18	4 140 041,18	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 416,97</b>	<b>111 577,40</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,43	1 115,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 544,72	107 910,83	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>934 652,00</b>	<b>1 394 883,35</b>	<b>275 384,21</b>	<b>19,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 652,00	34 652,00	14 700,00	42,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 583,32	15 583,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,68	916,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 072,28	9 252,32	61,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,72	544,11	61,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 160,54	1 095,25	26,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,46	64,46	26,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 888,80	18 888,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,33	558,83	20,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,67	32,87	20,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	806 623,40	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 448,46	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	138 833,34	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 166,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,01	12 779,52	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,99	751,73	50,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 536,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 733,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 649,94	272,38	16,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,06	16,03	16,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 756,73	37 604,71	60,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 632,76	2 212,00	60,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>676 831,34</b>	<b>654 771,81</b>	<b>96,74%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>73,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>588 000,00</b>	<b>664 831,34</b>	<b>645 971,81</b>	<b>97,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	322 880,00	322 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 321,00	31 321,00	31 321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 100,00	14 900,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 694,91	60 155,02	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 508,94	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 000,00	50 539,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 279,00	146 835,43	143 767,85	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 423 437,81</b>	<b>4 876 479,89</b>	<b>4 372 945,73</b>	<b>89,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 920,00</b>	<b>415 317,00</b>	<b>399 774,27</b>	<b>96,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 920,00	406 317,00	390 795,27	96,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>99,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 150,00	39 090,00	99,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 169,00</b>	<b>7 169,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>91,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	2 539,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	559,00	559,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 862,00</b>	<b>38 362,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>92,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 862,00	38 362,00	35 528,51	92,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>298 738,00</b>	<b>358 558,00</b>	<b>300 533,31</b>	<b>83,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	298 250,00	358 070,00	300 533,31	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>73 220,00</b>	<b>73 220,00</b>	<b>63 994,86</b>	<b>87,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73 220,00	73 220,00	63 994,86	87,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>308 508,00</b>	<b>412 344,00</b>	<b>398 769,01</b>	<b>96,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	462,88	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	308 508,00	411 844,00	398 306,13	96,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 041 612,00</b>	<b>2 241 465,50</b>	<b>2 109 346,03</b>	<b>94,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 338,00	40 128,34	40 128,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 377,75	3 377,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 424,00	1 480 699,50	1 395 312,45	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 183,72	111 183,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 184,00	279 394,10	258 018,10	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 449,00	39 745,07	33 718,25	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 797,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	82 559,12	82 559,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	764,54	764,54	100,00%
		4260	Zakup energii	8 489,00	8 489,00	5 863,83	69,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 864,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 196,00	91 710,00	77 789,73	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	470,00	412,05	87,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	28 316,28	28 035,51	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00	47 319,08	47 319,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 395,00	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 683,00	4 683,00	3 081,72	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596,00	5 596,00	4 894,77	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00	358,00	220,07	61,47%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 371,00</b>	<b>20 371,00</b>	<b>12 175,60</b>	<b>59,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 371,00	20 371,00	12 175,60	59,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>343 640,00</b>	<b>312 276,00</b>	<b>241 215,06</b>	<b>77,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	13 880,00	3 914,06	28,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 973,00	109 373,00	49 861,00	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 444,00	187 680,00	187 440,00	99,87%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 949,00</b>	<b>213 511,00</b>	<b>189 737,00</b>	<b>88,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179 949,00	213 511,00	189 737,00	88,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 448,81</b>	<b>742 236,39</b>	<b>573 743,08</b>	<b>77,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 972,08	25 010,00	92,73%
		3257	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 841,90	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	162 405,00	67 131,37	41,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	12 982,53	36,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 271,55	25,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	2 000,00	30,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 000,00	19 500,00	92,86%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 778,83	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	3 475,98	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,00	19 412,00	17 457,42	89,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 631,99	320 823,46	320 823,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 670,82	99 901,85	73 704,04	73,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 840,00	1 416,00	76,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>37,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 952,87	32,55%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	637,26	63,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 000,00</b>	<b>438 785,00</b>	<b>343 870,05</b>	<b>78,37%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>325 000,00</b>	<b>338 560,00</b>	<b>313 814,52</b>	<b>92,69%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	338 560,00	313 814,52	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 225,00</b>	<b>30 055,53</b>	<b>29,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	27 572,64	30,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 221,33	2 206,42	30,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,67	3,67	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 490 578,00</b>	<b>9 806 836,01</b>	<b>9 680 608,01</b>	<b>98,71%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 962,71</b>	<b>30,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	11 803,59	29,51%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 159,12	34,39%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 981 778,00</b>	<b>9 140 517,00</b>	<b>9 083 757,01</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	20 545,18	34,24%
		3110	Świadczenia społeczne	6 522 130,00	7 966 361,52	7 962 252,52	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 748,00	13 747,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	213 500,00	213 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	851 047,06	850 947,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	6 229,42	6 105,71	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 824,00	6 851,67	34,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 148,00</b>	<b>824,00</b>	<b>774,00</b>	<b>93,93%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	648,00	598,00	92,28%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>96 098,00</b>	<b>133 842,01</b>	<b>109 675,21</b>	<b>81,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	112 200,00	92 000,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	18 949,80	15 478,00	81,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 692,21	2 197,21	81,61%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 764,00</b>	<b>332 863,00</b>	<b>329 610,58</b>	<b>99,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 764,00	332 863,00	329 610,58	99,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 790,00</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 790,00	143 790,00	139 828,50	97,24%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 384 771,00</b>	<b>8 420 716,44</b>	<b>7 563 359,05</b>	<b>89,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>664,00</b>	<b>22,13%</b>
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	664,00	22,13%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 057 720,82</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	113 596,11	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 878,00	7 877,99	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	22 382,00	22 382,00	19 331,21	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	1 751,29	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 780,00	730,21	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932 441,00	5 928 441,00	5 903 388,03	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	6 588,00	4 979,18	75,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	622,00	620,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 486,25</b>	<b>35,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 651,45	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 834,80	39,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>276 840,00</b>	<b>276 840,00</b>	<b>109 767,10</b>	<b>39,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 525,23	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	251 840,00	104 241,87	41,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>59 482,00</b>	<b>166 132,00</b>	<b>78 778,85</b>	<b>47,42%</b>
		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	24 482,00	24 482,00	24 481,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	61 245,00	40 032,00	65,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 403,20	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,80	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 546,00	2 545,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	10 796,00	7 208,29	66,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 268,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	1 564,00	1 043,13	66,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 101,20	3 041,11	74,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	970,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,80	427,80	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>82 332,56</b>	<b>75,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	579,50	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	104 300,00	81 753,06	78,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>785 423,12</b>	<b>65,18%</b>
		4260	Zakup energii	998 000,00	648 000,00	305 936,45	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	315 000,00	258 339,26	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	221 147,41	91,38%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 313,00</b>	<b>38 243,34</b>	<b>82,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 313,00	38 243,34	82,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 223,00</b>	<b>453 205,44</b>	<b>388 943,01</b>	<b>85,82%</b>
		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	166 223,00	272 279,44	271 725,46	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	77 000,00	54 636,33	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 926,00	62 581,22	62,63%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	605 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>750 000,00</b>	<b>754 910,00</b>	<b>312 728,98</b>	<b>41,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>301 575,00</b>	<b>99 223,98</b>	<b>32,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 575,00	1 574,04	13,60%
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	92 545,44	37,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 104,50	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>453 335,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>47,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,00	3 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	210 170,00	46,70%
			<b>Razem</b>	<b>95 511 500,22</b>	<b>101 700 402,50</b>	<b>91 050 996,32</b>	<b>89,53%</b>

### 3.2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgierska Górka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 810,00</b>	<b>3 292 910,00</b>	<b>3 287 770,67</b>	<b>99,84%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>589 860,67</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	595 000,00	589 860,67	99,14%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>264 810,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 810,00	2 697 910,00	2 697 910,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 140,00	2 978 753,00	2 978 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 555,00	1 070 757,00	993 384,06	92,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>4 101 000,00</b>	<b>3 636 457,86</b>	<b>88,67%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>96,39%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	415 000,00	400 000,00	96,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 792 300,79</b>	<b>80,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 240 000,00	1 792 300,79	80,01%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 444 157,07</b>	<b>99,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 446 000,00	1 444 157,07	99,87%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 854 967,00</b>	<b>1 077 547,00</b>	<b>344 803,81</b>	<b>32,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 854 967,00</b>	<b>1 077 547,00</b>	<b>344 803,81</b>	<b>32,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 549,00	240 414,00	228 057,67	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 418,00	717 133,00	116 746,14	16,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 396 130,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>49 460,30</b>	<b>16,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>850 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>49 460,30</b>	<b>17,35%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	135 000,00	21 525,00	15,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	27 935,30	18,62%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>546 130,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 572,35</b>	<b>97,71%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 572,35</b>	<b>97,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 572,35	97,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>601 322,40</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>601 322,40</b>	<b>99,89%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 085,00	493 085,00	493 084,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 915,00	108 915,00	108 238,03	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>774 400,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>31,37%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>774 400,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>31,37%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 400,00	242 894,94	31,37%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
758		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 072 133,00</b>	<b>2 675 188,90</b>	<b>87,08%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>579 024,00</b>	<b>438 999,17</b>	<b>75,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 100,00	349 050,00	349 049,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 900,00	219 974,00	87 449,85	39,75%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 493 109,00</b>	<b>2 236 189,73</b>	<b>89,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 341 000,00	1 157 702,01	86,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 900,00	868 009,00	868 008,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	284 100,00	210 479,00	74,09%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 257,00	153 257,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 948 750,00</b>	<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>99,07%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 948 750,00</b>	<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>99,07%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 040,00	1 328 470,00	1 328 469,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 710,00	1 127 515,00	1 104 738,06	97,98%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>145 439,28</b>	<b>57,04%</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 670,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 330,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>145 439,28</b>	<b>93,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	145 439,28	93,83%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>99,85%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>99,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 025 000,00	1 024 943,72	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
			<b>Razem</b>	<b>15 915 352,00</b>	<b>21 953 742,00</b>	<b>19 251 905,80</b>	<b>87,69%</b>

### 3.2.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górką 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 18 810,00</b>	<b>3 309 417,58</b>	<b>3 303 305,22</b>	<b>15 534,55</b>	<b>15 534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 770,67</b>	<b>3 287 770,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	
	01030		<b>Lbzy rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 026,97</b>	<b>3 026,97</b>	<b>3 026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67%</b>	
		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	4 000,00	4 000,00	3 026,97	3 026,97	3 026,97	0,00	3 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>589 860,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 860,67</b>	<b>589 860,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	595 000,00	589 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 860,67	589 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>264 810,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 810,00	2 697 910,00	2 697 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 910,00	2 697 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,23	245,23	245,23	245,23	0,00	245,23	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	12 262,35	12 262,35	12 262,35	12 262,35	0,00	12 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 140,00	2 978 753,00	2 978 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 753,00	2 978 753,00	2 978 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 555,00	1 070 757,00	993 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 384,06	993 384,06	993 384,06	0,00	0,00	0,00	92,77%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 577 160,00</b>	<b>9 665 785,42</b>	<b>8 908 368,89</b>	<b>5 271 911,03</b>	<b>5 271 911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 271 911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 457,86</b>	<b>3 636 457,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>299 560,00</b>	<b>306 808,00</b>	<b>304 313,30</b>	<b>304 313,30</b>	<b>304 313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>304 313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	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	299 560,00	305 710,00	303 215,30	303 215,30	303 215,30	0,00	303 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 851 100,00</b>	<b>7 461 550,00</b>	<b>6 759 898,52</b>	<b>4 967 597,73</b>	<b>4 967 597,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 967 597,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 300,79</b>	<b>1 792 300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 814,00	38 782,34	38 782,34	38 782,34	0,00	38 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 870 000,00	4 395 200,00	4 249 764,59	4 249 764,59	4 249 764,59	0,00	4 249 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	763 534,00	678 609,68	678 609,68	678 609,68	0,00	678 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	441,12	441,12	441,12	0,00	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 240 000,00	1 792 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,79	1 792 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 446 000,00	1 444 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 157,07	1 444 157,07	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 446 000,00	1 444 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 157,07	1 444 157,07	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	36 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	36 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 900 689,00	1 097 547,00	364 803,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	344 803,81	344 803,81	344 803,81	0,00	0,00	0,00	33,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900 689,00	1 097 547,00	364 803,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	344 803,81	344 803,81	344 803,81	0,00	0,00	0,00	33,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38 293,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 549,00	240 414,00	228 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 057,67	228 057,67	228 057,67	0,00	0,00	0,00	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 418,00	717 133,00	116 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 746,14	116 746,14	116 746,14	0,00	0,00	0,00	16,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 850,00	586 720,00	176 030,20	126 569,90	126 569,90	0,00	126 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,30	49 460,30	21 525,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 140,00	494 140,00	138 006,39	88 546,09	88 546,09	0,00	88 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,30	49 460,30	21 525,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	8 959,79	8 959,79	8 959,79	0,00	8 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 000,00	47 480,11	47 480,11	47 480,11	0,00	47 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	139,28	139,28	139,28	0,00	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 012,92	1 012,92	1 012,92	0,00	1 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 810,99	13 810,99	13 810,99	0,00	13 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	135 000,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	27 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,30	27 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 710,00	92 580,00	38 023,81	38 023,81	38 023,81	0,00	38 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	3 906,48	3 906,48	3 906,48	0,00	3 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 000,00	16 417,95	16 417,95	16 417,95	0,00	16 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 818,34	5 818,34	5 818,34	0,00	5 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	10 642,04	10 642,04	10 642,04	0,00	10 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wydatki na tytuły 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			
710			Działalność usługowa	260 000,00	560 000,00	307 087,35	160 515,00	160 515,00	0,00	160 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 572,35	146 572,35	0,00	0,00	0,00	54,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	180 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 600,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
	71035		Cmentarze	100 000,00	300 000,00	281 872,35	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 572,35	146 572,35	0,00	0,00	0,00	93,96%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 572,35	146 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
750			Administracja publiczna	10 111 579,10	10 123 695,99	9 082 282,56	8 480 960,16	7 851 294,88	6 151 801,04	1 699 493,84	0,00	371 854,34	257 810,94	0,00	0,00	0,00	601 322,40	601 322,40	601 322,40	0,00	0,00	89,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 087,00	297 503,00	283 067,38	283 067,38	283 067,38	232 903,38	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 917,00	203 574,00	191 354,00	191 354,00	191 354,00	191 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 094,00	35 393,00	33 325,00	33 325,00	33 325,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,00	2 872,00	2 724,38	2 724,38	2 724,38	2 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 755,00	339 105,00	250 951,10	250 951,10	15 339,26	0,00	15 339,26	0,00	235 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 755,00	283 105,00	235 611,84	235 611,84	0,00	0,00	0,00	235 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	344,54	344,54	344,54	0,00	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 598,72	8 598,72	8 598,72	0,00	8 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 229 818,00	7 300 748,00	6 593 882,97	6 593 882,97	6 287 663,52	4 871 008,49	1 416 655,03	0,00	99 892,50	206 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	106 000,00	99 892,50	99 892,50	0,00	0,00	0,00	99 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 565,00	4 087 463,51	3 813 393,30	3 813 393,30	3 813 393,30	3 813 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 058,44	46 056,90	46 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 363,42	15 354,30	15 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	277 474,00	277 473,45	277 473,45	277 473,45	277 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 600,00	97 600,00	62 312,00	62 312,00	62 312,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 804,00	685 904,00	648 541,70	648 541,70	648 541,70	648 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 797,74	7 797,70	7 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 609,20	2 599,23	2 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 493,00	73 393,00	63 376,36	63 376,36	63 376,36	63 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,60	974,57	974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,87	324,87	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	32 000,00	30 009,00	30 009,00	30 009,00	0,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	106 208,18	106 208,18	106 208,18	0,00	106 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 267,02	92 266,88	92 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 805,70	30 753,62	30 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4220		Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	6 300,77	6 300,77	6 300,77	0,00	6 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
	4260		Zakup energii	310 000,00	229 988,00	104 490,00	104 490,00	104 490,00	0,00	104 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	80 000,00	21 414,60	21 414,60	21 414,60	0,00	21 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	0,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wydatki 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				
																						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
		4300	Zakup usług pozostałych	723 591,00	810 117,00	776 453,36	776 453,36	776 453,36	0,00	776 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 626,38	7 626,38	7 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,12	2 542,12	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	56 620,06	56 620,06	56 620,06	0,00	56 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	42 600,00	37 461,75	37 461,75	37 461,75	0,00	37 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	9 900,00	2 578,77	2 578,77	2 578,77	0,00	2 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	196 765,00	196 765,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	102 632,00	100 071,33	100 071,33	100 071,33	0,00	100 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 116,74	9 116,74	9 116,74	0,00	9 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	17 405,47	17 405,47	17 405,47	0,00	17 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 669,49	2 771,68	2 771,68	2 771,68	2 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,63	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 437,41</b>	<b>14 437,41</b>	<b>14 437,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 437,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	447,92	447,92	447,92	0,00	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 057,56	2 057,56	2 057,56	0,00	2 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 000,00	11 931,93	11 931,93	11 931,93	0,00	11 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 251 012,00</b>	<b>1 301 174,88</b>	<b>1 196 126,33</b>	<b>1 196 126,33</b>	<b>1 181 376,33</b>	<b>1 047 640,56</b>	<b>133 735,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 702,00	838 702,00	769 451,73	769 451,73	769 451,73	769 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 603,60	52 603,60	52 603,60	52 603,60	52 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	155 296,40	145 738,97	145 738,97	145 738,97	145 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 195,00	21 195,00	18 339,70	18 339,70	18 339,70	18 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	64,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 309,89	6 309,89	6 309,89	0,00	6 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	12 832,08	12 832,08	12 832,08	0,00	12 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 625,00	66 167,00	59 609,68	59 609,68	59 609,68	0,00	59 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	117,37	117,37	117,37	0,00	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	0,00	28 258,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 500,00	17 475,15	17 475,15	17 475,15	0,00	17 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 690,60	7 690,60	7 690,60	0,00	7 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	9 240,00	7 143,68	7 143,68	7 143,68	7 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	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	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 612,88	8 612,88	8 612,88	8 612,88	8 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 141 907,10</b>	<b>852 165,11</b>	<b>743 817,37</b>	<b>142 494,97</b>	<b>69 410,98</b>	<b>248,61</b>	<b>69 162,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>51 483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 322,40</b>	<b>601 322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	26 400,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	7 700,00	7 148,37	7 148,37	7 148,37	0,00	7 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,28	498,28	498,28	0,00	498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	193,64	193,64	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00	13 890,70	13 890,70	13 890,70	0,00	13 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	272 720,00	110 549,53	42 216,87	42 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 481,00	24 266,97	9 267,12	9 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	46 224,38	46 224,38	46 224,38	0,00	46 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99	208,99	208,99	0,00	208,99	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	39,62	39,62	39,62	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 085,00	493 085,00	493 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 084,37	493 084,37	493 084,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 915,00	108 915,00	108 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 238,03	108 238,03	108 238,03	0,00	0,00	0,00	99,38%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>48 599,00</b>	<b>40 859,30</b>	<b>7 739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	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%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>45 699,00</b>	<b>37 959,30</b>	<b>7 739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 125,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 604,30	18 604,30	18 604,30	18 604,30	0,00	18 604,30	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	4 368,66	4 368,66	4 368,66	4 368,66	0,00	4 368,66	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	575,84	575,84	575,84	575,84	0,00	575,84	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	4 694,70	4 694,70	4 694,70	4 694,70	0,00	4 694,70	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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:													Wydatki majątkowe	w tym:				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	wydatki na tytuły 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							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 458,00</b>	<b>1 494 090,43</b>	<b>559 484,14</b>	<b>316 589,20</b>	<b>316 589,20</b>	<b>2 002,83</b>	<b>314 586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>242 894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,45%</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 158,00</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>2 002,83</b>	<b>1 321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	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	186,00	276,83	276,83	276,83	276,83	276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	1 321,60	1 321,60	1 321,60	1 321,60	0,00	1 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 466,00</b>	<b>555 859,71</b>	<b>312 964,77</b>	<b>312 964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>312 964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 894,94</b>	<b>242 894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,29%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716 066,00	312 964,77	312 964,77	312 964,77	0,00	312 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 400,00	242 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 894,94	242 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 100,00</b>	<b>533 400,00</b>	<b>496 714,03</b>	<b>476 714,03</b>	<b>399 504,03</b>	<b>39 862,90</b>	<b>359 641,13</b>	<b>0,00</b>	<b>77 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12%</b>		
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	100,00%		
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 100,00</b>	<b>508 400,00</b>	<b>471 714,03</b>	<b>471 714,03</b>	<b>394 504,03</b>	<b>39 862,90</b>	<b>354 641,13</b>	<b>0,00</b>	<b>77 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	78 000,00	77 210,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 362,90	1 362,90	1 362,90	1 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200,00	157 000,00	153 308,34	153 308,34	153 308,34	0,00	153 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4260	Zakup energii	75 300,00	67 300,00	52 597,64	52 597,64	52 597,64	0,00	52 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	40 190,28	40 190,28	40 190,28	0,00	40 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	6 600,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	73 500,00	67 838,10	67 838,10	67 838,10	0,00	67 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	36 000,00	35 016,77	35 016,77	35 016,77	0,00	35 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>743 266,31</b>	<b>478 266,31</b>	<b>357 107,89</b>	<b>357 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,67%</b>		
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>629 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>357 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11%</b>		
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 000,00	364 000,00	357 107,89	357 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>114 266,31</b>	<b>114 266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 266,31	114 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>797 875,00</b>	<b>557 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 875,00</b>	<b>57 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>740 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4810	Rezerwy	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 162 933,00</b>	<b>59 657 937,09</b>	<b>53 420 685,70</b>	<b>50 745 496,80</b>	<b>45 609 308,83</b>	<b>34 796 612,69</b>	<b>10 812 696,14</b>	<b>3 355 726,22</b>	<b>1 646 947,54</b>	<b>133 514,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 188,90</b>	<b>2 675 188,90</b>	<b>1 514 986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,54%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 291 999,00</b>	<b>29 221 733,42</b>	<b>26 782 716,68</b>	<b>26 343 717,51</b>	<b>25 541 977,13</b>	<b>19 668 330,56</b>	<b>5 873 646,57</b>	<b>0,00</b>	<b>801 740,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 999,17</b>	<b>438 999,17</b>	<b>436 499,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068 678,00	949 108,90	771 783,38	771 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	771 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	29 957,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 770,00	2 599 878,58	2 407 954,79	2 407 954,79	2 407 954,79	2 407 954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 700,00	152 795,82	152 795,82	152 795,82	152 795,82	152 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429 632,00	3 142 858,73	2 836 918,50	2 836 918,50	2 836 918,50	2 836 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 582,00	431 683,88	258 521,06	258 521,06	258 521,06	258 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349 885,00	645 778,01	588 053,09	588 053,09	588 053,09	588 053,09	0,00	588 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	28 220,99	27 942,82	27 942,82	27 942,82	27 942,82	0,00	27 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4260	Zakup energii	1 871 550,00	1 478 050,00	1 172 228,56	1 172 228,56	1 172 228,56	1 172 228,56	0,00	1 172 228,56	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	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	174 300,00	1 100 416,00	1 086 351,50	1 086 351,50	1 086 351,50	1 086 351,50	0,00	1 086 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	19 354,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 350,00	1 578 550,00	1 345 580,76	1 345 580,76	1 345 580,76	1 345 580,76	0,00	1 345 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 333,68	1 333,68	1 333,68	0,00	1 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 079,22	252 079,22	252 079,22	252 079,22	0,00	252 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 900,00	11 646,58	11 646,58	11 646,58	0,00	11 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 496,46	73 496,46	73 496,46	73 496,46	0,00	73 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 320,00	7 369,81	7 369,81	7 369,81	0,00	7 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 297 000,00	1 286 060,00	1 285 459,65	1 285 459,65	1 285 459,65	0,00	1 285 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 135,00	2 106,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	8 468,65	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 380,00	104 380,00	39 278,72	39 278,72	39 278,72	39 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 802,47	51 802,47	51 802,47	51 802,47	51 802,47	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 583 832,00	13 481 066,81	12 718 325,74	12 718 325,74	12 718 325,74	12 718 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 000,00	1 178 236,40	1 178 236,40	1 178 236,40	1 178 236,40	1 178 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,06	12 197,06	12 197,06	12 197,06	12 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 100,00	349 050,00	349 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 049,32	349 049,32	349 049,32	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	wydatki na 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												
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 900,00	219 974,00	87 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 449,85	87 449,85	87 449,85	0,00	0,00	39,75%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>227 390,00</b>	<b>201 471,64</b>	<b>161 911,04</b>	<b>161 911,04</b>	<b>155 425,04</b>	<b>149 446,74</b>	<b>5 978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,36%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	18 832,69	18 832,69	18 832,69	18 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 590,00	153 590,00	122 532,41	122 532,41	122 532,41	122 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 081,64	8 081,64	8 081,64	8 081,64	8 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>12 198 135,00</b>	<b>13 750 085,09</b>	<b>11 833 159,10</b>	<b>9 596 969,37</b>	<b>8 131 122,06</b>	<b>6 004 081,73</b>	<b>2 127 040,33</b>	<b>1 141 497,63</b>	<b>292 519,68</b>	<b>31 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 189,73</b>	<b>2 236 189,73</b>	<b>1 078 487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 150 000,00	1 141 497,63	1 141 497,63	0,00	0,00	0,00	1 141 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 751,00	339 531,21	292 519,68	292 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	292 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 160,00	1 125 524,99	1 023 046,50	1 023 046,50	1 023 046,50	1 023 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	68 335,70	68 335,70	68 335,70	68 335,70	68 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 470,00	1 049 838,12	867 917,40	867 917,40	867 917,40	867 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 718,00	152 750,33	86 356,69	86 356,69	86 356,69	86 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 376,00	3 357,60	3 357,60	3 357,60	3 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	323 192,92	272 736,08	272 736,08	272 736,08	0,00	272 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 880,00	34 541,39	34 541,39	34 541,39	0,00	34 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	450 500,00	408 268,25	231 889,75	231 889,75	231 889,75	0,00	231 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%
	4270		Zakup usług remontowych	215 500,00	553 668,68	428 760,29	428 760,29	428 760,29	0,00	428 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 575,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	223 000,00	280 980,00	264 708,82	264 708,82	264 708,82	0,00	264 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	679 998,56	425 126,28	425 126,28	425 126,28	0,00	425 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 028,00	22 028,00	22 028,00	22 028,00	0,00	22 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 700,00	6 732,25	6 732,25	6 732,25	0,00	6 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	617,40	491,05	491,05	491,05	0,00	491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	436 840,00	433 782,42	433 782,42	433 782,42	0,00	433 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 540,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 730,00	25 800,00	13 190,79	13 190,79	13 190,79	13 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 121 006,00	4 225 284,58	3 614 460,70	3 614 460,70	3 614 460,70	3 614 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 500,00	327 416,35	327 416,35	327 416,35	327 416,35	327 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 341 000,00	1 157 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 702,01	1 157 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%

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 na 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												
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 900,00	868 009,00	868 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 008,72	868 008,72	868 008,72	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	284 100,00	210 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 479,00	210 479,00	210 479,00	0,00	0,00	74,09%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 388 435,00</b>	<b>1 399 190,38</b>	<b>1 211 837,52</b>	<b>1 211 837,52</b>	<b>1 142 121,01</b>	<b>1 083 234,75</b>	<b>58 886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 255,00	87 255,00	69 716,51	69 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 193,00	189 193,00	155 179,73	155 179,73	155 179,73	155 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 835,00	26 835,00	17 470,30	17 470,30	17 470,30	17 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 300,00	58 886,26	58 886,26	58 886,26	58 886,26	0,00	58 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	962 435,00	965 327,71	852 522,05	852 522,05	852 522,05	852 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	54 593,10	54 593,10	54 593,10	54 593,10	54 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,57	569,57	569,57	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>623 690,87</b>	<b>623 690,87</b>	<b>623 690,87</b>	<b>623 690,87</b>	<b>0,00</b>	<b>623 690,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	623 690,87	623 690,87	623 690,87	623 690,87	0,00	623 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>188 247,00</b>	<b>188 247,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	59 500,00	21 859,00	21 859,00	21 859,00	21 859,00	0,00	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 247,00	128 747,00	58 787,00	58 787,00	58 787,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 551 117,00</b>	<b>3 635 958,00</b>	<b>3 360 919,05</b>	<b>3 360 919,05</b>	<b>3 349 270,70</b>	<b>1 577 040,29</b>	<b>1 772 230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,44%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 592,00	64 592,00	11 648,35	11 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 940,00	1 319 513,73	1 255 475,82	1 255 475,82	1 255 475,82	1 255 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	85 440,93	85 440,93	85 440,93	85 440,93	85 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	251 200,00	206 437,99	206 437,99	206 437,99	206 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	32 135,00	19 236,67	19 236,67	19 236,67	19 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
	4220		Zakup środków żywności	1 730 000,00	1 810 000,00	1 722 773,47	1 722 773,47	1 722 773,47	1 722 773,47	0,00	1 722 773,47	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	47 500,00	51 800,00	49 456,94	49 456,94	49 456,94	49 456,94	0,00	49 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 650,00	14 650,00	3 822,54	3 822,54	3 822,54	3 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,34	1 026,34	1 026,34	1 026,34	1 026,34	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%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 021 864,00</b>	<b>3 584 955,47</b>	<b>3 562 848,06</b>	<b>3 562 848,06</b>	<b>1 257 239,47</b>	<b>1 257 239,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 228,59</b>	<b>91 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 236 336,00	2 214 228,59	2 214 228,59	0,00	0,00	0,00	2 214 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 380,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	192 824,06	192 824,06	192 824,06	192 824,06	192 824,06	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	22 460,00	27 639,80	27 639,80	27 639,80	27 639,80	27 639,80	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	1 027 504,00	1 036 775,61	1 036 775,61	1 036 775,61	1 036 775,61	1 036 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 611 094,00</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>5 415 995,77</b>	<b>5 057 239,15</b>	<b>5 057 239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 756,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 790,00	358 756,62	358 756,62	358 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	358 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 166,72	31 166,72	31 166,72	31 166,72	31 166,72	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	592 300,00	775 085,34	775 085,34	775 085,34	775 085,34	775 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 220,00	110 945,91	110 945,91	110 945,91	110 945,91	110 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 784,00	4 140 041,18	4 140 041,18	4 140 041,18	4 140 041,18	4 140 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 416,97</b>	<b>111 577,40</b>	<b>111 577,40</b>	<b>111 577,40</b>	<b>111 577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>111 577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,43	1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	1 115,43	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	111 544,72	107 910,83	107 910,83	107 910,83	0,00	107 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	2 551,14	2 551,14	0,00	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>934 652,00</b>	<b>1 394 883,35</b>	<b>275 384,21</b>	<b>275 384,21</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>101 684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 652,00	34 652,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 583,32	15 583,32	15 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,68	916,68	916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 072,28	9 252,32	9 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,72	544,11	544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 160,54	1 095,25	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,46	64,46	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 888,80	18 888,80	18 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,20	1 111,20	1 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,33	558,83	558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,67	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	806 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	138 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	160 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,01	12 779,52	12 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,99	751,73	751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 649,94	272,38	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,06	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 756,73	37 604,71	37 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	

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	wydatki na 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				
851		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 632,76	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>830 088,34</b>	<b>808 028,81</b>	<b>654 771,81</b>	<b>300 570,81</b>	<b>14 900,00</b>	<b>285 670,81</b>	<b>354 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
	85111		<b>Szpitalę ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 257,00	153 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 257,00	153 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>588 000,00</b>	<b>664 831,34</b>	<b>645 971,81</b>	<b>645 971,81</b>	<b>291 770,81</b>	<b>14 900,00</b>	<b>276 870,81</b>	<b>354 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	322 880,00	322 880,00	322 880,00	0,00	0,00	0,00	322 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 321,00	31 321,00	31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	31 321,00	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	14 400,00	15 100,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 694,91	60 155,02	60 155,02	60 155,02	0,00	60 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 508,94	12 508,94	12 508,94	0,00	12 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 000,00	50 539,00	50 539,00	50 539,00	0,00	50 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 279,00	146 835,43	143 767,85	143 767,85	143 767,85	0,00	143 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 423 437,81</b>	<b>4 876 479,89</b>	<b>4 372 945,73</b>	<b>4 372 945,73</b>	<b>2 833 753,49</b>	<b>1 868 989,65</b>	<b>964 763,84</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 021 087,39</b>	<b>515 604,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 920,00</b>	<b>415 317,00</b>	<b>399 774,27</b>	<b>399 774,27</b>	<b>399 774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>399 774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 920,00	406 317,00	390 795,27	390 795,27	390 795,27	0,00	390 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>39 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 090,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 150,00	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 169,00</b>	<b>7 169,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 862,00</b>	<b>38 362,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>35 528,51</b>	<b>35 528,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35 528,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 862,00	38 362,00	35 528,51	35 528,51	35 528,51	0,00	35 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%

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	wydatki na tytuły 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 738,00	358 558,00	300 533,31	300 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	300 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		3110	Świadczenia społeczne	298 250,00	358 070,00	300 533,31	300 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	300 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 220,00	73 220,00	63 994,86	63 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	73 220,00	73 220,00	63 994,86	63 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	85216		Zasiłki stałe	308 508,00	412 344,00	398 769,01	398 769,01	462,88	0,00	462,88	0,00	398 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	462,88	462,88	462,88	0,00	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	308 508,00	411 844,00	398 306,13	398 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	398 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 041 612,00	2 241 465,50	2 109 346,03	2 109 346,03	2 065 839,94	1 811 214,59	254 625,35	0,00	43 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 338,00	40 128,34	40 128,34	40 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 377,75	3 377,75	3 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 424,00	1 480 699,50	1 395 312,45	1 395 312,45	1 395 312,45	1 395 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 183,72	111 183,72	111 183,72	111 183,72	111 183,72	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	256 184,00	279 394,10	258 018,10	258 018,10	258 018,10	258 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 449,00	39 745,07	33 718,25	33 718,25	33 718,25	33 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 797,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	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	16 725,00	82 559,12	82 559,12	82 559,12	82 559,12	82 559,12	0,00	82 559,12	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	764,54	764,54	764,54	764,54	764,54	0,00	764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 489,00	8 489,00	5 863,83	5 863,83	5 863,83	5 863,83	0,00	5 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 864,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 196,00	91 710,00	77 789,73	77 789,73	77 789,73	77 789,73	0,00	77 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	470,00	412,05	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	28 316,28	28 035,51	28 035,51	28 035,51	28 035,51	0,00	28 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00	47 319,08	47 319,08	47 319,08	47 319,08	47 319,08	0,00	47 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	3 683,00	4 683,00	3 081,72	3 081,72	3 081,72	3 081,72	0,00	3 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596,00	5 596,00	4 894,77	4 894,77	4 894,77	4 894,77	0,00	4 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00	358,00	220,07	220,07	220,07	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 371,00	20 371,00	12 175,60	12 175,60	12 175,60	0,00	12 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 371,00	20 371,00	12 175,60	12 175,60	12 175,60	0,00	12 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 640,00	312 276,00	241 215,06	241 215,06	241 215,06	53 775,06	187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	13 880,00	3 914,06	3 914,06	3 914,06	3 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 973,00	109 373,00	49 861,00	49 861,00	49 861,00	49 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%

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:			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	179 444,00	187 680,00	187 440,00	187 440,00	187 440,00	0,00	187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 949,00</b>	<b>213 511,00</b>	<b>189 737,00</b>	<b>189 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,87%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	179 949,00	213 511,00	189 737,00	189 737,00	0,00	0,00	0,00	189 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 448,81</b>	<b>742 236,39</b>	<b>573 743,08</b>	<b>573 743,08</b>	<b>33 128,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33 128,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25 010,00</b>	<b>515 604,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,30%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 972,08	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		3257	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 841,90	10 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	162 405,00	67 131,37	67 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	35 532,00	12 982,53	12 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 271,55	1 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	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	10 000,00	6 500,00	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	0,00	0,00	30,77%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 778,83	8 778,83	8 778,83	0,00	8 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	3 475,98	3 475,98	3 475,98	0,00	3 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,00	19 412,00	17 457,42	17 457,42	17 457,42	0,00	17 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4307	Zakup usług pozostałych	406 631,99	320 823,46	320 823,46	320 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	320 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 670,82	99 901,85	73 704,04	73 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 840,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>2 590,13</b>	<b>2 590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00%</b>	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>2 590,13</b>	<b>2 590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 952,87	1 952,87	1 952,87	0,00	1 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	637,26	637,26	637,26	0,00	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 000,00</b>	<b>438 785,00</b>	<b>343 870,05</b>	<b>343 870,05</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>313 814,52</b>	<b>30 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37%</b>
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>325 000,00</b>	<b>338 560,00</b>	<b>313 814,52</b>	<b>313 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	338 560,00	313 814,52	313 814,52	0,00	0,00	0,00	313 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 225,00</b>	<b>30 055,53</b>	<b>30 055,53</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	27 572,64	27 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 221,33	2 206,42	2 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	272,80	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,67	3,67	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>10 439 328,00</b>	<b>12 262 821,01</b>	<b>12 113 815,52</b>	<b>9 680 608,01</b>	<b>1 704 608,21</b>	<b>1 179 377,86</b>	<b>525 230,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 975 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 962,71</b>	<b>16 962,71</b>	<b>16 962,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 962,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,84%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	11 803,59	11 803,59	11 803,59	0,00	11 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 159,12	5 159,12	5 159,12	0,00	5 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 981 778,00</b>	<b>9 140 517,00</b>	<b>9 083 757,01</b>	<b>9 083 757,01</b>	<b>1 107 757,21</b>	<b>1 069 702,65</b>	<b>38 054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 975 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	60 000,00	60 000,00	20 545,18	20 545,18	20 545,18	0,00	20 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%	



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 na 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												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	1 751,29	1 751,29	1 751,29	1 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 780,00	730,21	730,21	730,21	0,00	730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%	
			Zakup usług pozostałych	5 932 441,00	5 928 441,00	5 903 388,03	5 903 388,03	5 903 388,03	0,00	5 903 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	2 700,00	6 588,00	4 979,18	4 979,18	4 979,18	0,00	4 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	622,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 486,25</b>	<b>21 486,25</b>	<b>21 486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 651,45	1 651,45	1 651,45	0,00	1 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 834,80	19 834,80	19 834,80	0,00	19 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>276 840,00</b>	<b>276 840,00</b>	<b>109 767,10</b>	<b>109 767,10</b>	<b>109 767,10</b>	<b>0,00</b>	<b>109 767,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 525,23	5 525,23	5 525,23	0,00	5 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	251 840,00	251 840,00	104 241,87	104 241,87	104 241,87	0,00	104 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>59 482,00</b>	<b>166 132,00</b>	<b>78 778,85</b>	<b>78 778,85</b>	<b>54 297,38</b>	<b>50 828,47</b>	<b>3 468,91</b>	<b>24 481,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,42%</b>
	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	24 482,00	24 482,00	24 481,47	24 481,47	0,00	0,00	0,00	24 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	61 245,00	40 032,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 546,00	2 545,05	2 545,05	2 545,05	0,00	2 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	10 796,00	7 208,29	7 208,29	7 208,29	0,00	7 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	1 564,00	1 043,13	1 043,13	1 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 550,00	4 101,20	3 041,11	3 041,11	3 041,11	0,00	3 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	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%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	3 745,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	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%	
	4309		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,80	427,80	427,80	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 330,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>82 332,56</b>	<b>82 332,56</b>	<b>82 332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82 332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	579,50	579,50	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%	

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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	84 300,00	104 300,00	81 753,06	81 753,06	81 753,06	0,00	81 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>930 862,40</b>	<b>785 423,12</b>	<b>785 423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>785 423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 439,28</b>	<b>145 439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,45%</b>
		4260	Zakup energii	998 000,00	648 000,00	305 936,45	305 936,45	305 936,45	0,00	305 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	315 000,00	258 339,26	258 339,26	258 339,26	0,00	258 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	221 147,41	221 147,41	221 147,41	0,00	221 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	145 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 439,28	145 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 313,00</b>	<b>38 243,34</b>	<b>38 243,34</b>	<b>38 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 313,00	38 243,34	38 243,34	38 243,34	0,00	38 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 223,00</b>	<b>453 205,44</b>	<b>388 943,01</b>	<b>388 943,01</b>	<b>117 217,55</b>	<b>0,00</b>	<b>117 217,55</b>	<b>271 725,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82%</b>
		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	166 223,00	272 279,44	271 725,46	271 725,46	0,00	0,00	0,00	271 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	77 000,00	54 636,33	54 636,33	54 636,33	0,00	54 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 926,00	62 581,22	62 581,22	62 581,22	0,00	62 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	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	0,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 799 910,00</b>	<b>1 356 122,70</b>	<b>312 728,98</b>	<b>312 728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>312 728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 346 575,00</b>	<b>1 142 617,70</b>	<b>99 223,98</b>	<b>99 223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99 223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>1 043 393,72</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 575,00	1 574,04	1 574,04	1 574,04	0,00	1 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60%
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	92 545,44	92 545,44	92 545,44	0,00	92 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 025 000,00	1 024 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 943,72	1 024 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>453 335,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	210 170,00	210 170,00	210 170,00	0,00	210 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
			<b>Razem</b>	<b>111 426 852,22</b>	<b>123 654 144,50</b>	<b>110 302 902,12</b>	<b>91 050 996,32</b>	<b>72 221 233,83</b>	<b>44 287 791,34</b>	<b>27 933 442,49</b>	<b>6 346 448,67</b>	<b>11 199 275,93</b>	<b>926 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 107,89</b>	<b>19 251 905,80</b>	<b>19 251 905,80</b>	<b>8 906 432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20%</b>

### 3.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 077 597,55</b>	<b>13 077 493,41</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	112 407,41	112 407,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	220 135,85	220 135,85
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	2 658 388,14	7 000 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	957	3 086 666,15	5 744 950,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	600 000,00	600 000,00

### 3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 292 910,00</b>	<b>3 287 770,67</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>595 000,00</b>	<b>589 860,67</b>
		Budowa wodociągu na terenie gminy Węgierska Górka		595 000,00	589 860,67
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>
		Wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górka - Bukowina w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka"		164 810,00	164 810,00
		Wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górka - Barania Cisiecka w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją w gminach Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Gilowice, Węgierska Górka"		2 533 100,00	2 533 100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>
	40095	Pozostała działalność		<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>
		Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka		4 049 510,00	3 972 137,06
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 101 000,00</b>	<b>3 636 457,86</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników dla pieszych przez Powiat Żywiecki na terenie gminy Węgierska Górka		400 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie wykonania projektu kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi powiatowej w gminie Węgierska Górka		15 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>1 792 300,79</b>
		Modernizacja dróg gminnych		2 240 000,00	1 792 300,79
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 446 000,00</b>	<b>1 444 157,07</b>
		Przebudowa drogi rolniczej "Fabisie" w sołectwie Cięcina		1 446 000,00	1 444 157,07
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 077 547,00</b>	<b>344 803,81</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 077 547,00</b>	<b>344 803,81</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie
			Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze	640 000,00	91 327,50
			Zagospodarowanie przestrzeni przy forcie Wędrowiec w ramach projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	297 547,00	248 316,31
			Ścieżki pieszo-rowerowe na terenie gminy - projekty	120 000,00	0,00
			Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w Cięcinie	20 000,00	5 160,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>305 000,00</b>	<b>49 460,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 000,00</b>	<b>49 460,30</b>
			Zakup gruntu	150 000,00	27 935,30
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górk	100 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górk - II etap (OSP Cisiec)	35 000,00	21 525,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górk	20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 572,35</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 572,35</b>
			Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cięcinie	150 000,00	146 572,35
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>602 000,00</b>	<b>601 322,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 000,00</b>	<b>601 322,40</b>
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Węgierska Górk	602 000,00	601 322,40
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>774 400,00</b>	<b>242 894,94</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 400,00</b>	<b>242 894,94</b>
			Zakup sprzętu do zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności oraz wsparcia działań logistycznych, ewakuacyjnych i ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.	689 400,00	168 682,94
			Zakup sprzętu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej "Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności"	85 000,00	74 212,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 072 133,00</b>	<b>2 675 188,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>579 024,00</b>	<b>438 999,17</b>
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie	569 024,00	436 499,17

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Żabnicy	10 000,00	2 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 493 109,00</b>	<b>2 236 189,73</b>
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy	1 152 109,00	1 078 487,72
			Modernizacja przedszkola nr 1 w Ciścu	470 000,00	459 792,61
			Modernizacja przedszkola w Żabnicy	871 000,00	697 909,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>
			Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	153 257,00	153 257,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>
			Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie	2 455 985,00	2 433 207,51
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>255 000,00</b>	<b>145 439,28</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I" - Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górcie	100 000,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>155 000,00</b>	<b>145 439,28</b>
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	155 000,00	145 439,28
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Ośrodka Promocji Gminy na place zabaw	500 000,00	500 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>1 043 393,72</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>1 043 393,72</b>
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górcie	1 025 000,00	1 024 943,72
			Zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą Centrum Sportu w Węgierskiej Górcie (Hala sportowa)	20 000,00	18 450,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwa na inwestycje</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>				<b>21 953 742,00</b>	<b>19 251 905,80</b>

### 3.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 21: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Węgierska Górka

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	588 274,91	589 010,59	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	588 274,91	589 010,59	100,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	67 236,75	67 236,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	521 038,16	521 773,84	100,14%
			<b>Razem dochody</b>	<b>600 000,00</b>	<b>588 274,91</b>	<b>589 010,59</b>	<b>100,13%</b>
<b>WYDATKI</b>							
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	676 831,34	654 771,81	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 000,00	664 831,34	645 971,81	97,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	322 880,00	322 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 321,00	31 321,00	31 321,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 100,00	14 900,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 694,91	60 155,02	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 508,94	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 000,00	50 539,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 279,00	146 835,43	143 767,85	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>676 831,34</b>	<b>654 771,81</b>	<b>96,74%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Dochody</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 611 651,87</b>	<b>99,94%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 611 651,87</b>	<b>99,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 614 987,00	5 614 987,00	5 611 651,87	99,94%
			<b>Razem dochody</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 614 987,00</b>	<b>5 611 651,87</b>	<b>99,94%</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 057 720,82</b>	<b>99,29%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 057 720,82</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	113 596,11	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 878,00	7 877,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	22 382,00	19 331,21	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	1 751,29	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 780,00	730,21	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932 441,00	5 928 441,00	5 903 388,03	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	6 588,00	4 979,18	75,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	622,00	620,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 100 926,00</b>	<b>6 057 720,82</b>	<b>99,29%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów 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 %
<b>Dochody</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 471,99	61,60%
			<b>Razem dochody</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 471,99	61,60%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 471,99</b>	<b>61,60%</b>

### 3.8. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków 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 %
<b>Dochody</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 576,44</b>	<b>12 576,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 576,44</b>	<b>12 576,44</b>	<b>100,00%</b>
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 576,44	12 576,44	100,00%
			<b>Razem dochody</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 576,44</b>	<b>12 576,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	36 427,42	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### 3.9. PLAN WYDATKÓW POZOSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 25: Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1.	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	21 099,00	16 975,35
		852	85295	4 000,00	3 999,98
		razem		<b>25 099,00</b>	<b>20 975,33</b>
2.	Rada Sołectwa Cisieć	600	60016	14 162,00	14 152,02
		926	92601	1 575,00	1 574,04
		926	92605	3 335,00	3 335,00
		razem		<b>19 072,00</b>	<b>19 061,06</b>
3.	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	14 819,00	14 818,92
		754	75412	8 100,00	8 098,00
		razem		<b>22 919,00</b>	<b>22 916,92</b>
4.	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	14 910,00	14 736,58
		750	75095	3 000,00	2 648,28
		razem		<b>17 910,00</b>	<b>17 384,86</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>85 000,00</b>	<b>80 338,17</b>

### 3.10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA UDZIELANE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025R. (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 26: Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>2 009 000,00</b>	<b>4 096 749,44</b>	<b>6 090 194,88</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górka - Bukowina w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka"	0,00	164 810,00	164 810,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górka -Barania Cisiecka w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją w gminach Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Gilowice, Węgierska Górka"	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Żywiecki /dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy Węgierska Górka	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Żywiecki /dofinansowanie wykonania projektu kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi powiatowej w gminie Węgierska Górka	0,00	15 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>184 578,00</b>	<b>184 578,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>153 257,00</b>	<b>153 257,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Starostwo Powiatowe w Żywcu - dofinansowanie do zadania "Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II"	0,00	153 257,00	153 257,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>31 321,00</b>	<b>31 321,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym	0,00	31 321,00	31 321,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górka biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>296 761,44</b>	<b>296 206,88</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>24 482,00</b>	<b>24 481,42</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -składka gminy do projektu "Żywiecka Energia Przyszłości"	0,00	24 482,00	24 481,42
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>272 279,44</b>	<b>271 725,46</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na utrzymanie ZMGE	0,00	141 058,00	140 504,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości Fazy II A	0,00	3 190,00	3 189,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji - "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodnej w aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka"	0,00	21 975,00	21 975,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją w gminach Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Gilowice, Węgierska Górka"	0,00	106 056,44	106 056,44
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 009 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>1 404 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górcie	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górcie - modernizacja placów zabaw	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górcie	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:</b>					<b>3 724 896,00</b>	<b>337 880,00</b>	<b>4 007 420,74</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 386 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 726,22</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 497,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	1 150 000,00	0,00	1 141 497,63

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 236 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 228,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	2 236 336,00	0,00	2 214 228,59
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>322 880,00</b>	<b>322 880,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>322 880,00</b>	<b>322 880,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	0,00	322 880,00	322 880,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>338 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 814,52</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>338 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 814,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	338 560,00	0,00	313 814,52
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 733 896,00</b>	<b>4 434 629,44</b>	<b>10 097 615,62</b>
					dotacje ogółem:	10 168 525,44	10 097 615,62
					w tym:		
					dotacje na zadania bieżące	6 402 358,44	6 346 448,62
					dotacje przeznaczone na inwestycje	3 766 167,00	3 751 167,00

### 3.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Węgierska Góra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 507,58	12 507,58	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
		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	297 503,00	283 067,38	95,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 900,00	2 900,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		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	122 199,00	121 824,00	99,69%
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>88 624,43</b>	<b>77 836,43</b>	<b>87,83%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 324,43	3 324,43	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>74 212,00</b>	<b>87,31%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 000,00	74 212,00	87,31%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 660,15</b>	<b>109 026,26</b>	<b>96,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>112 660,15</b>	<b>109 026,26</b>	<b>96,77%</b>
		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	112 660,15	109 026,26	96,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 389,75</b>	<b>221 149,75</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 377,75</b>	<b>3 377,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 377,75	3 377,75	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 600,00</b>	<b>213 360,00</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 600,00	213 360,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 191 331,00</b>	<b>9 182 987,38</b>	<b>99,91%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 046 893,00</b>	<b>9 042 560,88</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 025 393,00	9 021 060,88	99,95%
		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	21 500,00	21 500,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>598,00</b>	<b>92,28%</b>
		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	648,00	598,00	92,28%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		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	143 790,00	139 828,50	97,24%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10 049 114,91</b>	<b>10 011 298,78</b>	<b>99,62%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 507,58</b>	<b>12 507,58</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,23	245,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 262,35	12 262,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>297 503,00</b>	<b>283 067,38</b>	<b>95,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 574,00	191 354,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 393,00	33 325,00	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	2 724,38	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>125 099,00</b>	<b>124 724,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>122 199,00</b>	<b>121 824,00</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	76 125,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 604,30	18 604,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,66	4 368,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,84	575,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,70	4 694,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>88 624,43</b>	<b>77 836,43</b>	<b>87,83%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 324,43</b>	<b>3 324,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,83	276,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,60	1 321,60	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>74 212,00</b>	<b>87,31%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	74 212,00	87,31%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 660,15</b>	<b>109 026,26</b>	<b>96,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>112 660,15</b>	<b>109 026,26</b>	<b>96,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,43	1 115,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 544,72	107 910,83	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 389,75</b>	<b>221 149,75</b>	<b>99,89%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 377,75</b>	<b>3 377,75</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 377,75	3 377,75	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 600,00</b>	<b>213 360,00</b>	<b>99,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 680,00	187 440,00	99,87%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 191 331,00</b>	<b>9 182 987,38</b>	<b>99,91%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 046 893,00</b>	<b>9 042 560,88</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 966 361,52	7 962 252,52	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	213 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 047,06	850 947,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,42	6 105,71	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>598,00</b>	<b>92,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	598,00	92,28%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 790,00</b>	<b>139 828,50</b>	<b>97,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 790,00	139 828,50	97,24%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 049 114,91</b>	<b>10 011 298,78</b>	<b>99,62%</b>

### 3.12. PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA (ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 28: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>291,00</b>	<b>403,00</b>	<b>138,49%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>291,00</b>	<b>403,00</b>	<b>138,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	291,00	403,00	138,49%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46</b>	<b>-</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,46	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 287,60</b>	<b>168,58%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 287,60</b>	<b>168,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 287,60	168,58%
855			<b>Rodzina</b>	<b>220 200,00</b>	<b>268 123,10</b>	<b>121,76%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>268 108,10</b>	<b>121,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 893,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	85 304,00	38,77%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	15,00	7,50%
			<b>Razem</b>	<b>235 491,00</b>	<b>293 900,16</b>	<b>124,80%</b>

### 3.13. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY (ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy i 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 %
<b>DOCHODY</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	248,61	248,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	248,61	248,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248,61	248,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	483 862,00	483 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	483 862,00	483 862,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 862,00	483 862,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
855			Rodzina	0,00	13 800,00	13 799,28	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 800,00	13 799,28	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 799,28	99,99%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>503 667,43</b>	<b>500 733,83</b>	<b>99,42%</b>
<b>WYDATKI</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	50 111,49	50 111,49	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 862,88	49 862,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 612,88	8 612,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	248,61	248,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,62	39,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	436 755,94	436 550,26	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	401 875,21	401 875,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 079,22	252 079,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 496,46	73 496,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 802,47	51 802,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,06	12 197,06	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	22 028,00	22 028,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 028,00	22 028,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	3 469,57	3 469,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,57	569,57	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626,34</b>	<b>6 626,34</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,34	1 026,34	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,82</b>	<b>2 551,14</b>	<b>92,54%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,82	2 551,14	92,54%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>272,80</b>	<b>9,09%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>272,80</b>	<b>9,09%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	272,80	9,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 799,28</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 799,28</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 748,00	13 747,28	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>503 667,43</b>	<b>500 733,83</b>	<b>99,42%</b>

## 4. Pozostałe dane

### 4.1. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 667,41 zł (z 1 387,41 zł do 720,00 zł)	bez zmian (720,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 154 984,14 zł (z 42 522,97 zł do 197 507,11 zł)	zmniejszenie o 1 190,33 zł (z 2 095,84 zł do 905,51 zł)	zmniejszenie o 5 759,61 zł (z 29 533,07 zł do 23 773,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3,92 zł (z 154,11 zł do 158,03 zł)	wzrost o 3,92 zł (z 154,11 zł do 158,03 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 586,50 zł (z 586,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 586,50 zł (z 586,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,87 zł (z 0,87 zł do 0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 521,16 zł (z 521,16 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 163,85 zł (z 2 504,08 zł do 2 340,23 zł)	zmniejszenie o 163,85 zł (z 2 504,08 zł do 2 340,23 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	zmniejszenie o 5 454,94 zł (z 9 193,92 zł do 3 738,98 zł)	zmniejszenie o 5 454,94 zł (z 9 193,92 zł do 3 738,98 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28,30 zł (z 104,52 zł do 132,82 zł)	wzrost o 28,30 zł (z 104,52 zł do 132,82 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 95,77 zł (z 2 717,10 zł do 2 621,33 zł)	zmniejszenie o 95,77 zł (z 2 717,10 zł do 2 621,33 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 122,95 zł (z 533,10 zł do 656,05 zł)	wzrost o 122,95 zł (z 533,10 zł do 656,05 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (172,48 zł)	bez zmian (172,48 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 525,61 zł (z 4 021,97 zł do 3 496,36 zł)	zmniejszenie o 535,61 zł (z 4 021,97 zł do 3 486,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 084,87 zł (z 139 541,90 zł do 148 626,77 zł)	wzrost o 9 084,87 zł (z 139 541,90 zł do 148 626,77 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 848,00 zł (z 22 566,00 zł do 33 414,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 317,45 zł (z 112 029,80 zł do 113 347,25 zł)	wzrost o 1 106,45 zł (z 111 472,80 zł do 112 579,25 zł)	zmniejszenie o 1 384,47 zł (z 9 747,51 zł do 8 363,04 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 725,59 zł	zmniejszenie o 677,59 zł	zmniejszenie o 1 098,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 722,24 zł do 5 996,65 zł)	(z 6 674,24 zł do 5 996,65 zł)	(z 4 768,24 zł do 3 669,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 194,04 zł (z 5 770,67 zł do 5 576,63 zł)	zmniejszenie o 187,04 zł (z 5 763,67 zł do 5 576,63 zł)	wzrost o 239,29 zł (z 2 140,87 zł do 2 380,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 092,31 zł (z 25 058,15 zł do 13 965,84 zł)	zmniejszenie o 11 092,31 zł (z 25 058,15 zł do 13 965,84 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 341,00 zł (z 0,00 zł do 3 341,00 zł)	wzrost o 3 341,00 zł (z 0,00 zł do 3 341,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 2 118,90 zł (z 3 977,50 zł do 6 096,40 zł)	wzrost o 650,30 zł (z 2 059,00 zł do 2 709,30 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 812,45 zł (z 4 381,10 zł do 5 193,55 zł)	wzrost o 3 032,45 zł (z 2 161,10 zł do 5 193,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 930,00 zł (z 35 157,00 zł do 34 227,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 755,50 zł (z 0,00 zł do 1 755,50 zł)	wzrost o 1 755,50 zł (z 0,00 zł do 1 755,50 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 50 000,00 zł (z 50 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 835,46 zł (z 13 872,60 zł do 37,14 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 401 294,57 zł (z 6 402 089,61 zł do 795,04 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 207,19 zł (z 13 049,89 zł do 2 842,70 zł)	zmniejszenie o 2 034,95 zł (z 4 855,97 zł do 2 821,02 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 24,48 zł (z 21,60 zł do 46,08 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 759,92 zł (z 6 867,92 zł do 9 627,84 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 126,52 zł (z 17 126,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 126,52 zł (z 17 126,52 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	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	zmniejszenie o 1 246,80 zł (z 1 246,80 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 377,57 zł (z 44 270,43 zł do 54 648,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 177,30 zł (z 104,40 zł do 281,70 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	-
801	80149	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	zmniejszenie o 2 335,62 zł (z 2 335,62 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 460,95 zł (z 687,73 zł do 226,78 zł)	zmniejszenie o 460,95 zł (z 687,73 zł do 226,78 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 952,87 zł (z 2 614,20 zł do 661,33 zł)	zmniejszenie o 1 952,87 zł (z 2 614,20 zł do 661,33 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 090,18 zł (z 14 458,48 zł do 15 548,66 zł)	wzrost o 1 090,18 zł (z 14 458,48 zł do 15 548,66 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 399,79 zł (z 26 353,80 zł do 22 954,01 zł)	zmniejszenie o 3 399,79 zł (z 26 353,80 zł do 22 954,01 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (120,80 zł)	bez zmian (120,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 408,57 zł (z 17 803,09 zł do 17 394,52 zł)	zmniejszenie o 408,57 zł (z 17 803,09 zł do 17 394,52 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 878,55 zł (z 26 806,57 zł do 23 928,02 zł)	zmniejszenie o 2 878,55 zł (z 26 806,57 zł do 23 928,02 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 981,01 zł (z 1 888 673,84 zł do 1 916 654,85 zł)	wzrost o 27 981,01 zł (z 1 888 673,84 zł do 1 916 654,85 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 176 507,89 zł (z 1 340 957,64 zł do 1 517 465,53 zł)	wzrost o 28 484,84 zł (z 483 602,77 zł do 512 087,61 zł)	wzrost o 3 749,80 zł (z 7 422,22 zł do 11 172,02 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 130 747,00 zł (z 130 747,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 159 773,00 zł (z 0,00 zł do 159 773,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 6 093 642,24 zł</b> <b>(z 10 419 832,22 zł do 4 326 189,98 zł)</b>	<b>wzrost o 28 435,63 zł</b> <b>(z 2 798 638,25 zł do 2 827 073,88 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 4 254,54 zł</b> <b>(z 53 612,78 zł do 49 358,24 zł)</b>

## Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych zaległości z końca 2024 roku

Tabela 31: Likwidacja zaległości z tytułu podatków i opłat z końca 2024 roku

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2025r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości			
						Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
<b>1. Podatki, w tym:</b>	<b>288 510,76</b>	<b>86 345,05</b>	<b>11 517,20</b>	<b>743,00</b>	<b>189 905,51</b>	<b>41 165,77</b>	<b>148 739,74</b>	<b>67 707,90</b>	<b>46 490,24</b>
<b>1.1 . Osoby prawne</b>	139 541,90	36 103,84	0,00	0,00	103 438,06	7 387,86	96 050,20	67 707,90	26 045,96
Podatek od nieruchomości	139 541,90	36 103,84	0,00	0,00	103 438,06	7 387,86	96 050,20	67 707,90	26 045,96
<b>1.2 Osoby fizyczne</b>	148 968,86	50 241,21	11 517,20	743,00	86 467,45	33 777,91	52 689,54	0,00	20 444,28
Podatek rolny	6 674,24	2 903,26	153,71	0,00	3 617,27	1 453,82	2 163,45	0,00	344,59
Podatek od nieruchomości	111 472,80	43 023,34	2 315,49	743,00	65 390,97	25 292,79	40 098,18	0,00	15 317,50
Podatek leśny	5 763,67	1 399,30	48,00	0,00	4 316,37	2 929,30	1 387,07	0,00	208,19
Podatek od środków transportowych	25 058,15	2 915,31	9 000,00	0,00	13 142,84	4 102,00	9 040,84	0,00	4 574,00
<b>2. Opłaty</b>	<b>483 602,77</b>	<b>122 019,55</b>	<b>5 286,16</b>	<b>30 322,35</b>	<b>325 974,71</b>	<b>10 616,22</b>	<b>315 358,49</b>	<b>29 603,66</b>	<b>13 285,32</b>
Opłata za wywóz odpadów	483 602,77	122 019,55	5 286,16	30 322,35	325 974,71	10 616,22	315 358,49	29 603,66	13 285,32
<b>3. Pozostałe</b>	<b>12 854,89</b>	<b>7 991,61</b>	<b>232,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630,50</b>	<b>203,76</b>	<b>4 426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynsz dzierżawny i najem	10 699,13	6 759,61	232,78	0,00	3 706,74	0,00	3 706,74	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny działki pod uprawy rolne	518,33	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna	691,02	608,70	0,00	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00
Przyłącza wodociągowe	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154,11	32,67	0,00	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>784 968,42</b>	<b>216 356,21</b>	<b>17 036,14</b>	<b>31 065,35</b>	<b>520 510,72</b>	<b>51 985,75</b>	<b>468 524,97</b>	<b>97 311,56</b>	<b>59 775,56</b>

## 4.2. ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Tabela 32: Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – stan na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2025r.	Spłacono w 2025r.	Nowe	Stan na 31.12.2025r.	do spłaty w latach						Razem do spłaty 2026-2032	
								2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.		2032r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00								
2.	<b>Kredyty długoterminowe razem, w tym:</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
1)	umowa Nr 215/2024/13610/K	Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górcie	2024	7 000 000,00	600 000,00	0,00	6 400 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>

Lp.	Udzielone poręczenia /Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	kwota poręczenia pozostała na dzień 31.12.2025r.
1.	Brak udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2025r.					0,00 zł.

Zobowiązania pozostałe:	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne, z tytułu:	Kwota
Zobowiązania z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i inne	5 593 647,84 zł	Brak zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

#### 4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgierska Górką za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>46 342 959,28</b>	<b>14 944 227,71</b>	<b>12 057 726,92</b>	<b>80,68%</b>	<b>15 760 035,01</b>	<b>34,01%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 442 806,73</b>	<b>2 679 599,71</b>	<b>1 084 396,77</b>	<b>40,47%</b>	<b>1 564 812,15</b>	<b>28,75%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 900 152,55</b>	<b>12 264 628,00</b>	<b>10 973 330,15</b>	<b>89,47%</b>	<b>14 195 222,86</b>	<b>34,71%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>37 233 883,89</b>	<b>11 824 688,16</b>	<b>9 275 405,42</b>	<b>78,44%</b>	<b>9 661 971,42</b>	<b>25,95%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 907 457,89</b>	<b>2 061 060,16</b>	<b>617 289,06</b>	<b>29,95%</b>	<b>650 499,06</b>	<b>16,65%</b>
1.1.1.1	Asystentura i pomoc sąsiedzka w Gminie Węgierska Górką - wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	715 750,00	447 340,00	361 874,45	80,89%	361 874,45	50,56%
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Górką - poprawa sytuacji materialno- bytowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	252 166,31	218 672,31	153 730,40	70,30%	153 730,40	60,96%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górką - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górką	2024	2026	265 680,00	134 816,50	0,00	0,00%	33 210,00	12,50%
1.1.1.4	Brama do Beskidów - wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Gminy Węgierska Górką	2024	2026	32 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Ochrona klimatu z użyciem nowych technologii - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i zagrożeniami klimatycznymi poprzez utworzenie nowoczesnego systemu monitoringu powietrznego	Urząd Gminy Węgierska Górką	2025	2027	306 398,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa Nr 1 Cięcina	2025	2027	456 975,96	264 538,63	15 415,53	5,83%	15 415,53	3,37%
1.1.1.7	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CIĘCINIE	2025	2027	210 012,60	161 350,00	5 292,79	3,28%	5 292,79	2,52%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.8	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBRONCÓW WĘGERSKIEJ GÓRKI W WĘGERSKIEJ GÓRCIE	2025	2027	320 012,12	213 241,24	7 081,10	3,32%	7 081,10	2,21%
1.1.1.9	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W CIŚCU	2025	2027	489 376,80	295 927,04	8 743,19	2,95%	8 743,19	1,79%
1.1.1.10	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2025	2027	337 960,30	195 174,44	10 963,45	5,62%	10 963,45	3,24%
1.1.1.11	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WĘGERSKIEJ GÓRCIE	2025	2027	307 475,66	70 000,00	54 188,15	77,41%	54 188,15	17,62%
1.1.1.12	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2025	2027	213 400,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 326 426,00</b>	<b>9 763 628,00</b>	<b>8 658 116,36</b>	<b>88,68%</b>	<b>9 011 472,36</b>	<b>27,04%</b>
1.1.2.1	Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górcza	2023	2026	8 748 164,00	2 455 985,00	2 433 207,51	99,07%	2 581 371,51	29,51%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górcza - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górcza	2024	2026	602 000,00	602 000,00	601 322,40	99,89%	601 322,40	99,89%
1.1.2.3	Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górcza - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górcza	2024	2025	4 069 190,00	4 049 510,00	3 972 137,06	98,09%	3 991 817,06	98,10%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górcza - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górcza	2024	2026	1 092 260,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górcie - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Węgierska Górcza	2024	2027	4 420 940,00	640 000,00	91 327,50	14,27%	168 667,50	3,82%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górk - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	2 312 514,00	100 000,00	0,00	0,00%	41 752,00	1,81%
1.1.2.7	"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I" - Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciściu i Węgierskiej Górcie - ochrona przyrody i bioróżnorodności	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	3 143 314,00	100 000,00	0,00	0,00%	36 900,00	1,17%
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ciściu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	2 072 680,00	1 152 109,00	1 078 487,72	93,61%	1 098 167,72	52,98%
1.1.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Św.Franciszka z Asyżu w Cięcinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	2 109 840,00	569 024,00	436 499,17	76,71%	446 339,17	21,16%
1.1.2.10	Ochrona klimatu z użyciem nowych technologii - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i zagrożeniami klimatycznymi poprzez utworzenie nowoczesnego systemu monitoringu powietrznego	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2027	627 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górk -II etap - OSP Cisiec - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	2 708 478,00	35 000,00	21 525,00	61,50%	21 525,00	0,79%
1.1.2.12	utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w Cięcinie - Rozwój obszarów Wiejskich - tworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	420 000,00	20 000,00	5 160,00	25,80%	5 160,00	1,23%
1.1.2.13	Zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą Centrum Sportu w Węgierskiej Górcie (Hala sportowa) - zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	999 482,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	18 450,00	1,85%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>9 109 075,39</b>	<b>3 119 539,55</b>	<b>2 782 321,50</b>	<b>89,19%</b>	<b>6 098 063,59</b>	<b>66,94%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 535 348,84</b>	<b>618 539,55</b>	<b>467 107,71</b>	<b>75,52%</b>	<b>914 313,09</b>	<b>59,55%</b>
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Węgierska Górk	2019	2030	70 127,84	3 190,00	3 189,52	99,98%	51 061,45	72,81%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.2	Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2023	2026	24 564,00	3 276,00	2 952,00	90,11%	20 862,00	84,93%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Węgierska Górk - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	898 680,00	299 560,00	297 065,30	99,17%	596 625,30	66,39%
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką 2024 w SP im.Partyzantów Polskich w Żabnicy- Klasa w górach - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2024	2025	87 000,00	12 516,55	11 503,89	91,91%	85 987,34	98,84%
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - doradztwo podatkowe w zakresie prawa odliczenia podatku VAT z wydatków majątkowych	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2025	159 777,00	152 397,00	152 397,00	100,00%	159 777,00	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Węgierska Górk - Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	295 200,00	147 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 573 726,55</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 315 213,79</b>	<b>92,57%</b>	<b>5 183 750,50</b>	<b>68,44%</b>
1.3.2.1	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górk - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Węgierska Górk	2022	2025	3 453 536,71	595 000,00	589 860,67	99,14%	3 448 397,38	99,85%
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górcie - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2025	1 035 000,00	1 025 000,00	1 024 943,72	99,99%	1 034 943,72	99,99%
1.3.2.3	Modernizacja Przedszkola w Żabnicy - poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	1 671 000,00	871 000,00	697 909,40	80,13%	697 909,40	41,77%
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie zadania „Przebudowa DP nr 1435S w km od 0+550 do km 1+150 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Cięcina” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych sieci drogowej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2027	1 214 189,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Żabnicy - poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz poprawa jakości infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2026	200 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%	2 500,00	1,25%

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

Tabela 34: 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			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>2 653 943,50</b>	<b>1 288 128,50</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 683 695,00</b>	<b>2 653 943,50</b>	<b>1 288 128,50</b>	<b>4 049 510,00</b>	<b>3 972 137,06</b>	<b>98,09%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 140,00	989 029,50	291 416,50	2 978 753,00	2 978 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 555,00	1 664 914,00	996 712,00	1 070 757,00	993 384,06	92,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 900 689,00</b>	<b>1 156 554,00</b>	<b>2 079 696,00</b>	<b>977 547,00</b>	<b>364 803,81</b>	<b>37,32%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 900 689,00</b>	<b>1 156 554,00</b>	<b>2 079 696,00</b>	<b>977 547,00</b>	<b>364 803,81</b>	<b>37,32%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38 293,00	13 957,00	32 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 549,00	379 649,00	1 612 784,00	240 414,00	228 057,67	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 418,00	762 948,00	427 233,00	717 133,00	116 746,14	16,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 246 130,00</b>	<b>739 052,00</b>	<b>1 830 182,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>13,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>714 052,00</b>	<b>1 279 052,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>15,94%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	645 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	68 248,00	38 248,00	135 000,00	21 525,00	15,94%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>546 130,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>551 130,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,00	0,00	464 210,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	25 000,00	86 920,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 037 007,10</b>	<b>372 452,47</b>	<b>466 213,07</b>	<b>943 246,50</b>	<b>859 133,34</b>	<b>91,08%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>303 509,47</b>	<b>97 079,47</b>	<b>206 430,00</b>	<b>206 326,95</b>	<b>99,95%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 352,40	293,96	46 058,44	46 056,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 461,42	98,00	15 363,42	15 354,30	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 847,53	49,79	7 797,74	7 797,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 625,81	16,61	2 609,20	2 599,23	99,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	981,81	7,21	974,60	974,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,27	2,40	334,87	324,87	97,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 767,02	8 500,00	92 267,02	92 266,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 505,70	1 700,00	30 805,70	30 753,62	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 110,34	67 483,96	7 626,38	7 626,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 489,66	18 927,54	2 562,12	2 542,12	99,22%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	0,00	22,88	22,78	99,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,63	0,00	7,63	7,60	99,61%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 007,10</b>	<b>68 943,00</b>	<b>369 133,60</b>	<b>736 816,50</b>	<b>652 806,39</b>	<b>88,60%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	334,00	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	0,00	31 662,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,10	0,00	4 333,10	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	272 720,00	68 943,00	231 113,47	110 549,53	42 216,87	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 481,00	0,00	64 214,03	24 266,97	9 267,12	38,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 085,00	0,00	0,00	493 085,00	493 084,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 915,00	0,00	0,00	108 915,00	108 238,03	99,38%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 062 701,17</b>	<b>1 809 506,82</b>	<b>2 953 194,35</b>	<b>1 648 501,10</b>	<b>55,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>185 758,00</b>	<b>1 016 734,00</b>	<b>569 024,00</b>	<b>436 499,17</b>	<b>76,71%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 100,00	12 000,00	814 050,00	349 050,00	349 049,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 900,00	173 758,00	202 684,00	219 974,00	87 449,85	39,75%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>584 830,00</b>	<b>700 891,00</b>	<b>1 183 939,00</b>	<b>1 110 317,72</b>	<b>93,78%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 900,00	0,00	200 891,00	868 009,00	868 008,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	553 000,00	500 000,00	284 100,00	210 479,00	74,09%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 113,17</b>	<b>91 881,82</b>	<b>1 200 231,35</b>	<b>101 684,21</b>	<b>8,47%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	916,68	15 583,32	15 583,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,68	0,00	916,68	916,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 230,78	158,50	15 072,28	9 252,32	61,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,72	0,00	886,72	544,11	61,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 182,76	22,22	4 160,54	1 095,25	26,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,46	0,00	245,46	64,46	26,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	1 111,20	18 888,80	18 888,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,20	0,00	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	271,67	2 728,33	558,83	20,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,67	7,00	159,67	32,87	20,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	863 290,04	56 666,64	806 623,40	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 666,66	19 218,20	47 448,46	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	147 000,00	8 166,66	138 833,34	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 166,66	0,00	8 166,66	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	1 499,99	25 500,01	12 779,52	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,99	0,00	1 499,99	751,73	50,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 038,65	2 502,15	42 536,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 733,50	0,00	2 733,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 663,66	13,72	1 649,94	272,38	16,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,06	0,00	97,06	16,03	16,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 083,92	1 327,19	61 756,73	37 604,71	60,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 632,76	0,00	3 632,76	2 212,00	60,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>679 109,81</b>	<b>89 081,03</b>	<b>102 178,53</b>	<b>666 012,31</b>	<b>515 604,85</b>	<b>77,42%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 109,81</b>	<b>89 081,03</b>	<b>102 178,53</b>	<b>666 012,31</b>	<b>515 604,85</b>	<b>77,42%</b>

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			
		3257	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 841,90	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	0,00	16 370,00	162 405,00	67 131,37	41,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	0,00	0,00	35 532,00	12 982,53	36,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 271,55	25,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 500,00	0,00	21 000,00	19 500,00	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 631,99	0,00	85 808,53	320 823,46	320 823,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 670,82	65 231,03	0,00	99 901,85	73 704,04	73,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 948 750,00</b>	<b>4 351 275,00</b>	<b>3 844 040,00</b>	<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 948 750,00</b>	<b>4 351 275,00</b>	<b>3 844 040,00</b>	<b>2 455 985,00</b>	<b>2 433 207,51</b>	<b>99,07%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 040,00	1 477 428,00	1 173 998,00	1 328 470,00	1 328 469,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 710,00	2 873 847,00	2 670 042,00	1 127 515,00	1 104 738,06	97,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>143 100,00</b>	<b>1 483 100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 403,20	0,00	13 403,20	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,80	0,00	3 350,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 268,80	0,00	2 268,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,20	0,00	567,20	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>1 463 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 670,00	0,00	1 249 670,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 330,00	63 100,00	213 430,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>920 114,00</b>	<b>900 114,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>920 114,00</b>	<b>900 114,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 114,00	765 114,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	135 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
			<b>RAZEM</b>	<b>13 695 380,91</b>	<b>12 488 273,17</b>	<b>13 803 158,92</b>	<b>12 380 495,16</b>	<b>9 833 362,67</b>	<b>79,43%</b>