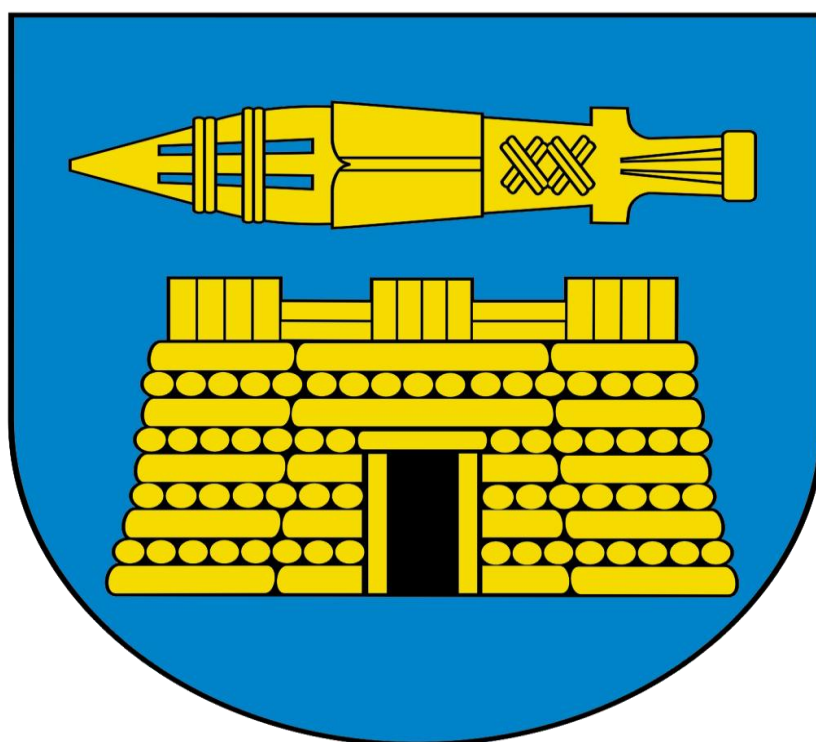


# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2025 r.

GMINA ZGORZELEC



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU ZGORZELEC 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>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>26</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa .....	29
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	29
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>31</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	38
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	40

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	52
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	59
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	60
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	60
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	61
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	61
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	62
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	62
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>64</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>64</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>65</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	86
3.6.	Wykonanie wydatków .....	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	119
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	122
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	139
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	141
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	143
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	145
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	146
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	148
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	149
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	151

<b>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>152</b>
<b>3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>154</b>
<b>3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>158</b>
<b>3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>160</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Zgorzelec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 71/24 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zgorzelec 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;
  - 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 Zgorzelec za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Zgorzelec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 71/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 973 362,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 473 362,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Zgorzelec na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Zgorzelec i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Zgorzelec, 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	78/Z/25	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	78/25	3 042 996,00	0,00	4 086 696,00	1 043 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	82/Z/25	0,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	88/Z/25	47 863,79	0,00	56 762,79	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	84/25	1 999 937,84	1 542 345,84	1 142 592,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90/Z/25	278 221,44	0,00	357 721,44	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	88/25	397 840,00	0,00	617 840,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	97/Z/25	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	91/25	2 400 888,00	0,00	3 081 278,07	264 100,00	465 790,07	0,00	49 500,00	0,00
10	104/Z/25	44 814,42	6 718,00	139 702,42	101 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	109/Z/25	412 931,50	0,00	449 473,50	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	95/25	857 511,00	224 961,00	730 550,00	98 000,00	67 560,67	67 560,67	0,00	0,00
13	112/Z/25	151 874,79	0,00	310 874,79	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	115/Z/25	72 760,00	0,00	114 135,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	99/25	629 122,00	0,00	1 016 322,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120/Z/25	100 860,79	0,00	1 497 630,38	1 396 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104/25	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	112/25	258 548,00	0,00	568 548,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	124/Z/25	1 134 390,52	0,00	1 284 059,52	149 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	126/Z/25	0,00	0,00	124 089,00	124 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	127/Z/25	99 328,73	0,00	219 538,95	120 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	118/25	379 426,00	0,00	836 000,00	456 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	137/Z/25	0,00	0,00	1 428 453,69	1 428 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	121/25	259 999,00	0,00	259 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	138/Z/25	254 002,64	0,00	1 462 436,64	1 208 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	145/Z/25	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	124/25	470 978,00	60 410,00	790 199,00	379 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	153/Z/25	262 409,26	664,25	377 885,07	116 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	157/Z/25	417 730,62	30 000,00	548 230,62	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	133/25	215 000,00	1 391 570,00	883 000,00	2 059 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	164/Z/25	357 134,31	41 070,40	499 670,22	183 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	138/25	1 100 734,00	35 234,00	1 567 871,00	502 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	146/25	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	172/Z/25	67 956,05	462,61	444 582,09	377 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	148/25	988 674,17	102 495,00	1 703 265,17	817 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	177/Z/25	57 560,56	11 000,00	244 349,49	197 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	154/25	131 020,86	0,00	131 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	179/Z/25	64 500,00	125 090,00	180 578,92	241 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 975 814,29</b>	<b>3 572 021,10</b>	<b>27 748 625,63</b>	<b>13 928 542,37</b>	<b>533 350,74</b>	<b>67 560,67</b>	<b>2 549 500,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 403 793,19 zł do kwoty 83 377 156,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 820 083,26 zł do kwoty 81 293 446,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 465 790,07 zł do kwoty 465 790,07 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 49 500,00 zł do kwoty 2 549 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Zgorzelec zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 083 709,93 zł stanowiącą 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

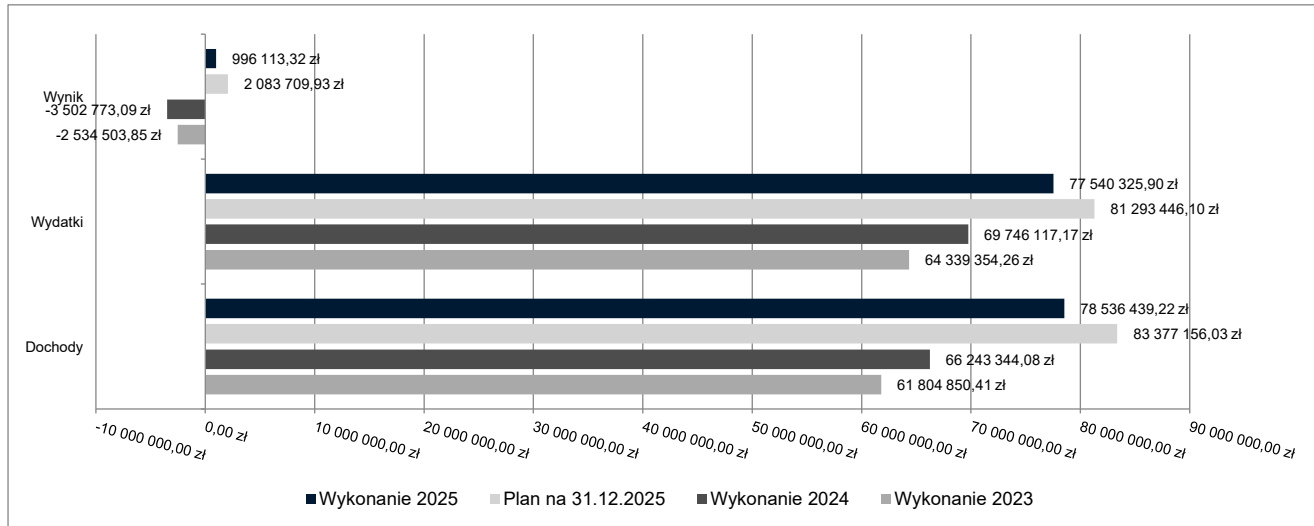
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	69 973 362,84	83 377 156,03	78 536 439,22	94,19%
Wydatki	67 473 362,84	81 293 446,10	77 540 325,90	95,38%
<b>Wynik</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 083 709,93</b>	<b>996 113,32</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 Zgorzelec w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 536 439,22 zł, a ich realizacja stanowiła 94,19% planu wynoszącego 83 377 156,03 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

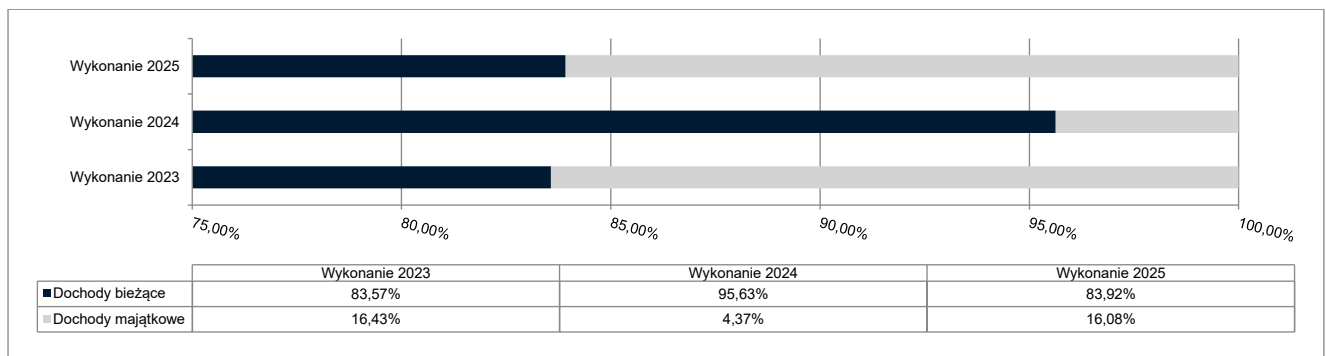
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zgorzelec.

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	62 137 583,84	68 427 649,03	65 905 052,07	96,31%	83,92%
Dochody majątkowe	7 835 779,00	14 949 507,00	12 631 387,15	84,49%	16,08%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 973 362,84</b>	<b>83 377 156,03</b>	<b>78 536 439,22</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zgorzelec 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	49 285 346,00	50 547 246,00	49 769 748,17	98,46%	63,37%
855	Rodzina	3 949 702,00	4 947 766,01	4 900 484,01	99,04%	6,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 987 000,00	5 609 900,00	4 602 470,55	82,04%	5,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 500,00	4 969 500,00	3 967 882,20	79,84%	5,05%
600	Transport i łączność	403 900,00	4 081 652,00	3 756 274,53	92,03%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	3 722 961,00	3 023 400,00	81,21%	3,85%
758	Różne rozliczenia	1 542 345,84	2 070 475,01	2 070 475,01	100,00%	2,64%
852	Pomoc społeczna	662 600,00	1 683 342,52	1 646 227,94	97,80%	2,10%
752	Obrona narodowa	0,00	1 302 661,61	1 283 525,31	98,53%	1,63%
801	Oświata i wychowanie	1 280 879,00	1 616 499,63	1 265 732,82	78,30%	1,61%
750	Administracja publiczna	910 155,00	998 460,39	990 610,84	99,21%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 100,00	852 682,12	850 834,31	99,78%	1,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835,00	227 165,00	227 165,00	100,00%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	630 000,00	132 608,23	21,05%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	96 726,00	32 954,56	34,07%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 513,00	13 440,00	76,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 605,74	2 605,74	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 973 362,84</b>	<b>83 377 156,03</b>	<b>78 536 439,22</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

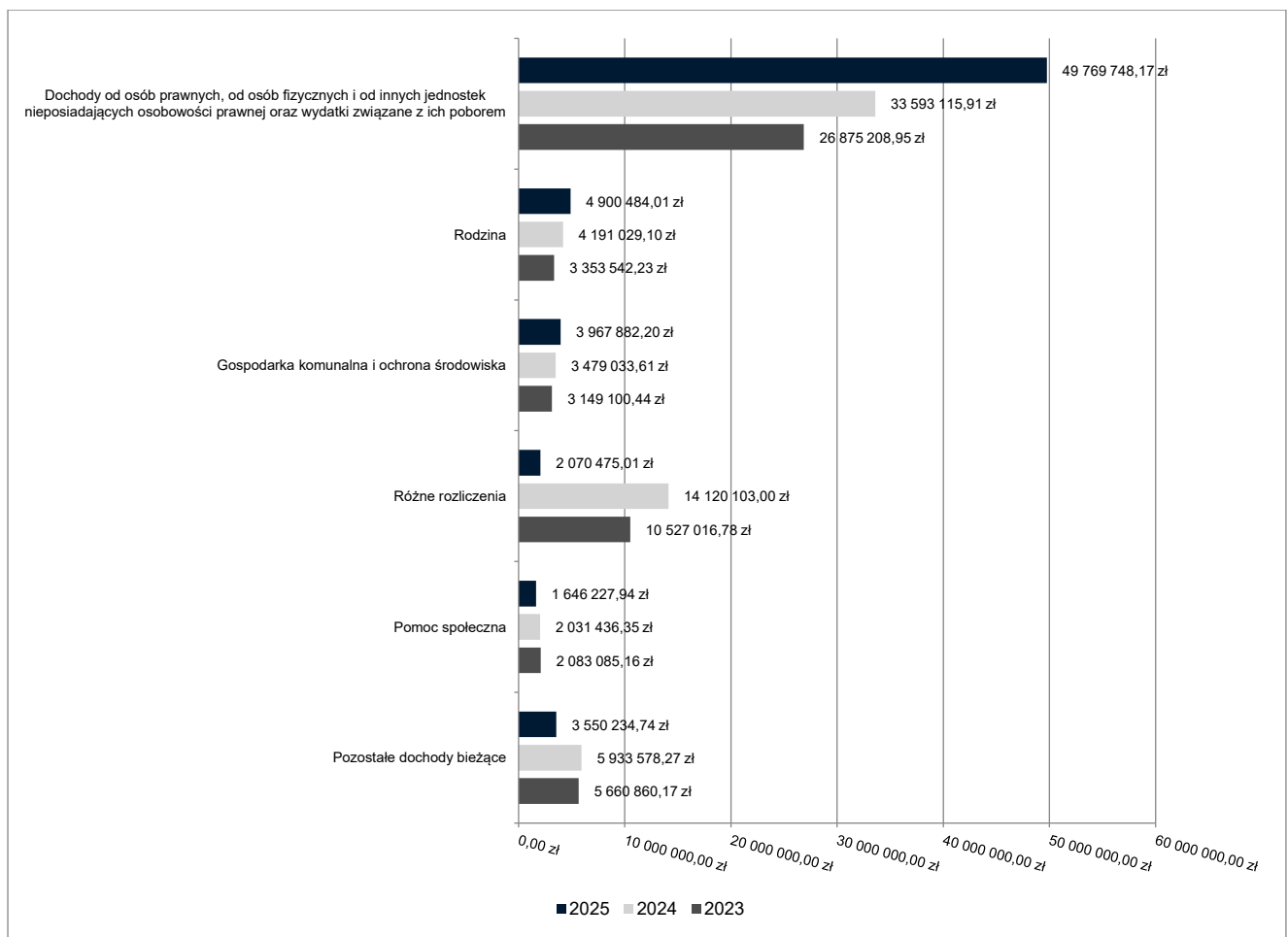
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 65 905 052,07 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu wynoszącego 68 427 649,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

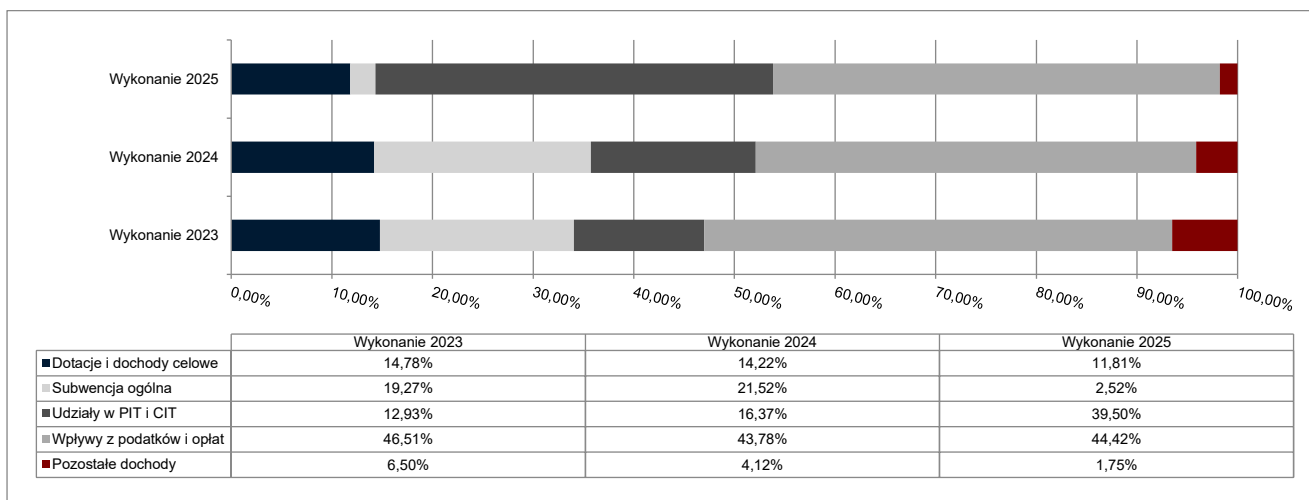
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 285 346,00	50 547 246,00	49 769 748,17	98,46%	75,52%
855	Rodzina	3 949 702,00	4 947 766,01	4 900 484,01	99,04%	7,44%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 500,00	4 969 500,00	3 967 882,20	79,84%	6,02%
758	Różne rozliczenia	1 542 345,84	2 070 475,01	2 070 475,01	100,00%	3,14%
852	Pomoc społeczna	662 600,00	1 683 342,52	1 646 227,94	97,80%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	1 280 879,00	1 616 499,63	1 265 732,82	78,30%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 100,00	852 682,12	850 834,31	99,78%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	458 900,00	422 403,50	92,05%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835,00	227 165,00	227 165,00	100,00%	0,34%
750	Administracja publiczna	109 776,00	233 491,39	226 643,25	97,07%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	217 662,61	217 137,81	99,76%	0,33%
600	Transport i łączność	119 500,00	174 500,00	177 134,92	101,51%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	132 608,23	102,01%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 300,00	14 529,16	18,56%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 513,00	13 440,00	76,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 605,74	2 605,74	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 137 583,84</b>	<b>68 427 649,03</b>	<b>65 905 052,07</b>	<b>96,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Zgorzelec wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

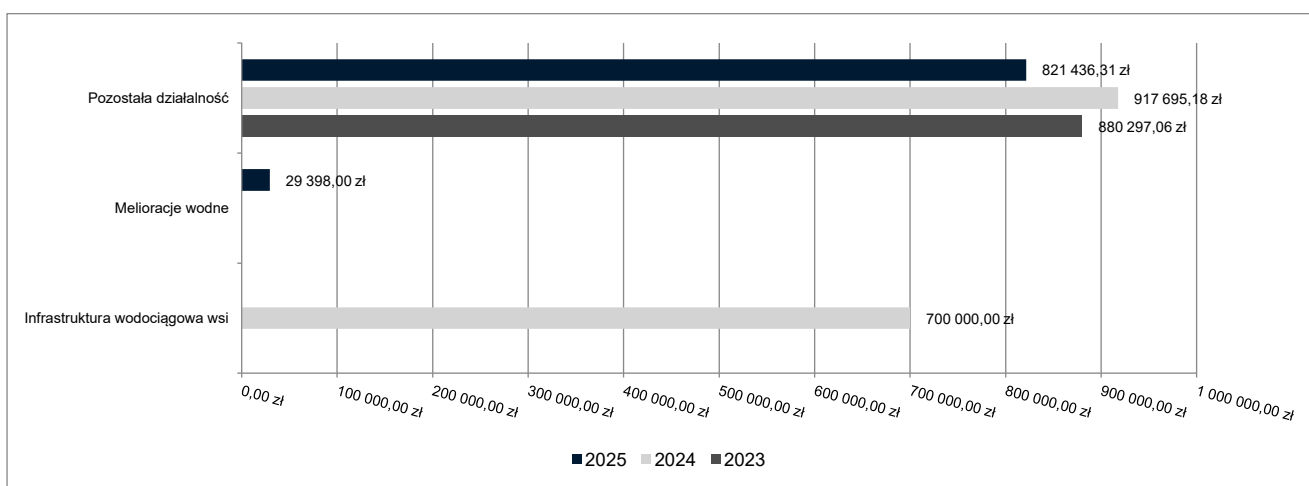


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 682,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 834,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 29 398,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 398,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 821 436,31 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 822 682,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 798 582,12 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 854,19 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

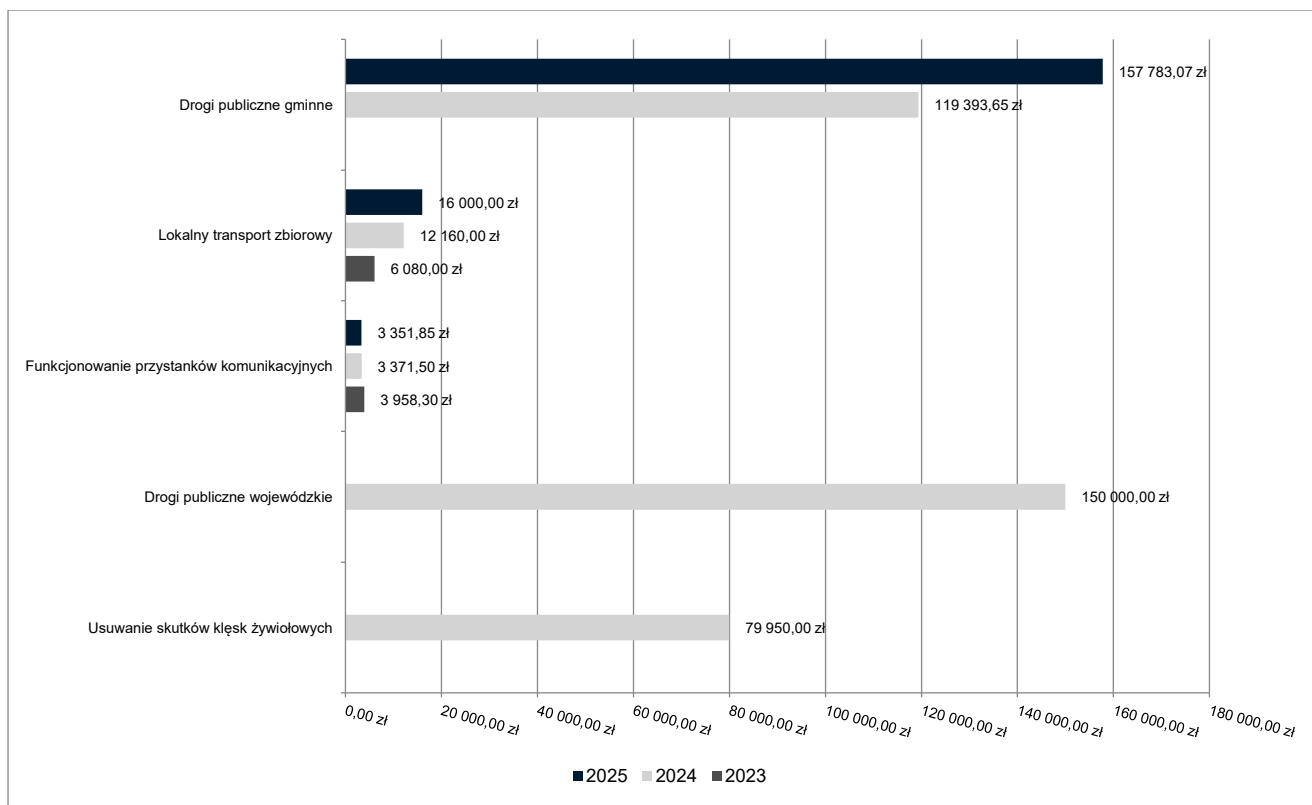


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 134,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 157 783,07 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 132 860,92 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 208,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,73 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 351,85 zł, co stanowi 111,73% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 295,12 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,51 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,22 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



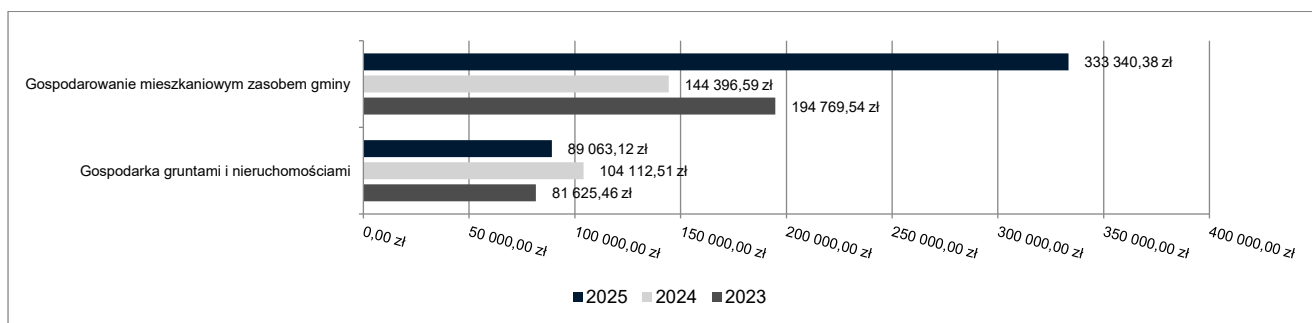
### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 403,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 89 063,12 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 107 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 764,85 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 045,33 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7 833,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 198,71 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 986,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 234,55 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 333 340,38 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 207 500,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 122 519,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 418,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 902,52 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

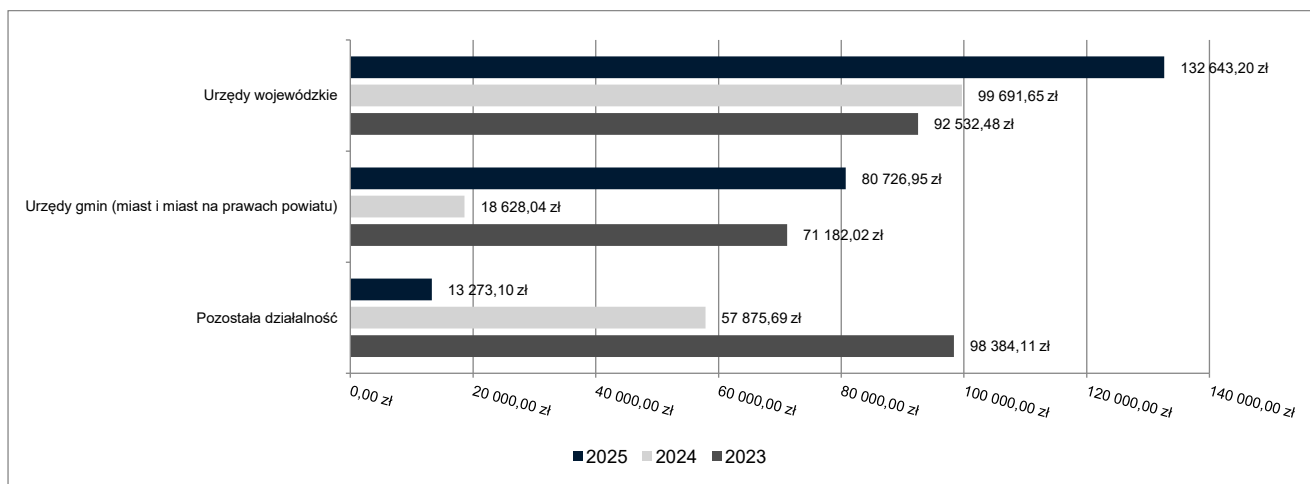


#### 2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 491,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 643,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 643,20 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 138 913,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 615,30 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 80 726,95 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 79 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53 477,73 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 329,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 890,23 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 654,16 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 882,23 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 493,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 273,10 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 273,10 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

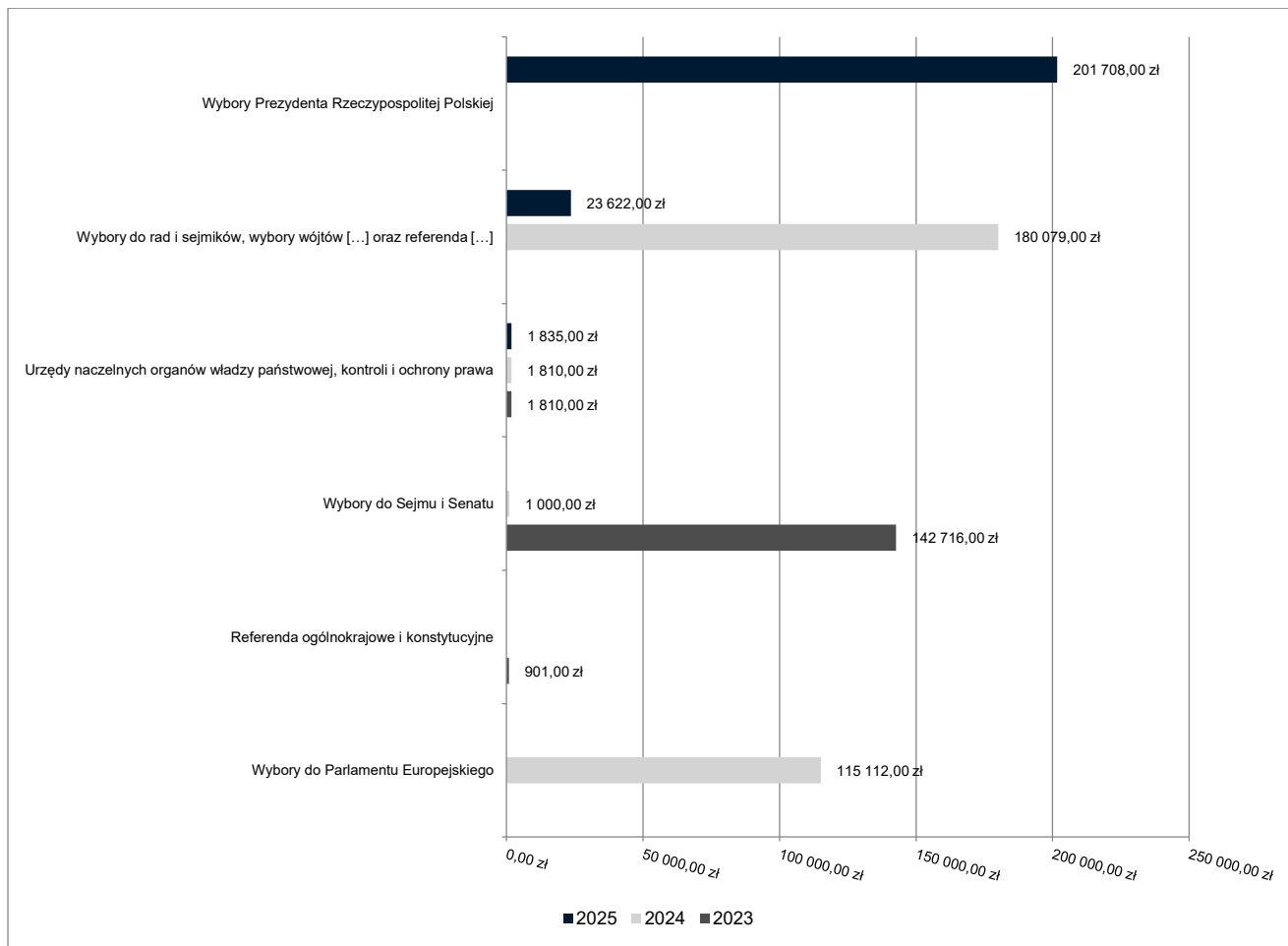


#### 2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 165,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 835,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 201 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 201 708,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 23 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 622,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

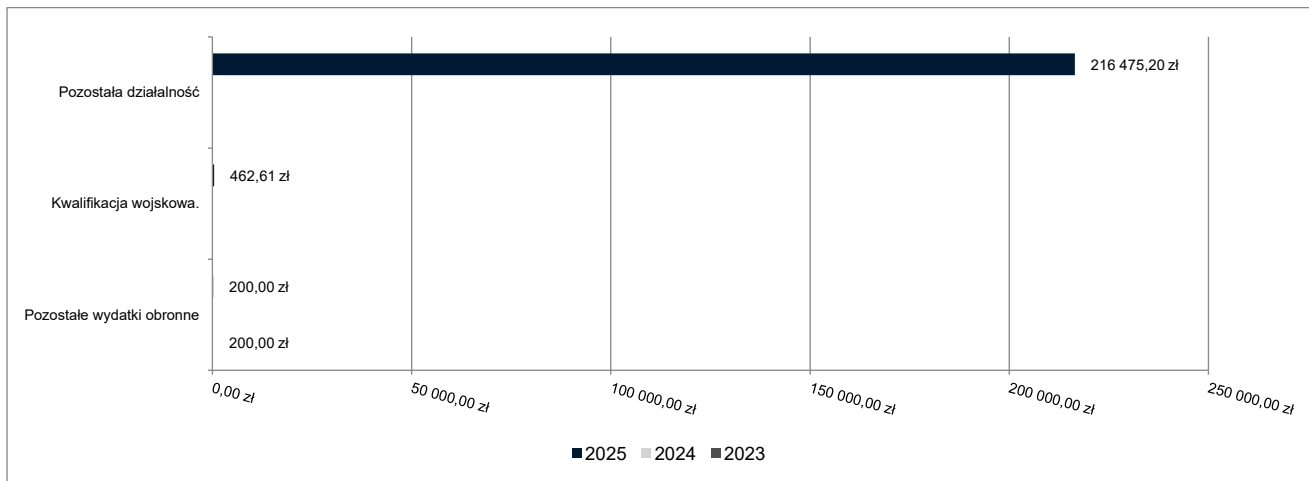


#### 2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 662,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 137,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 462,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 462,61 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 475,20 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 475,20 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

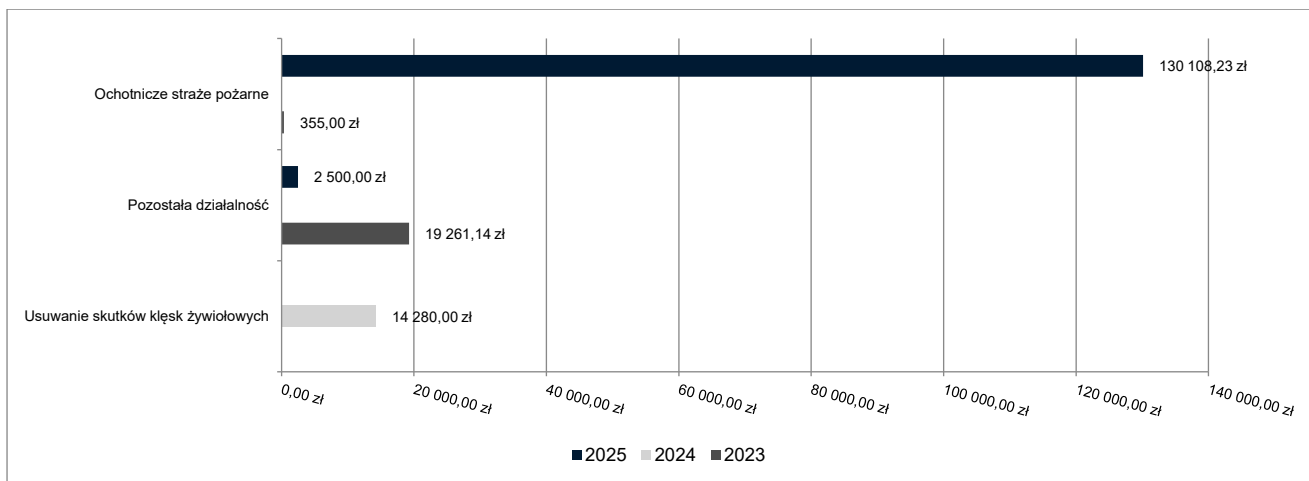


#### 2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 608,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 130 108,23 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 108,23 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



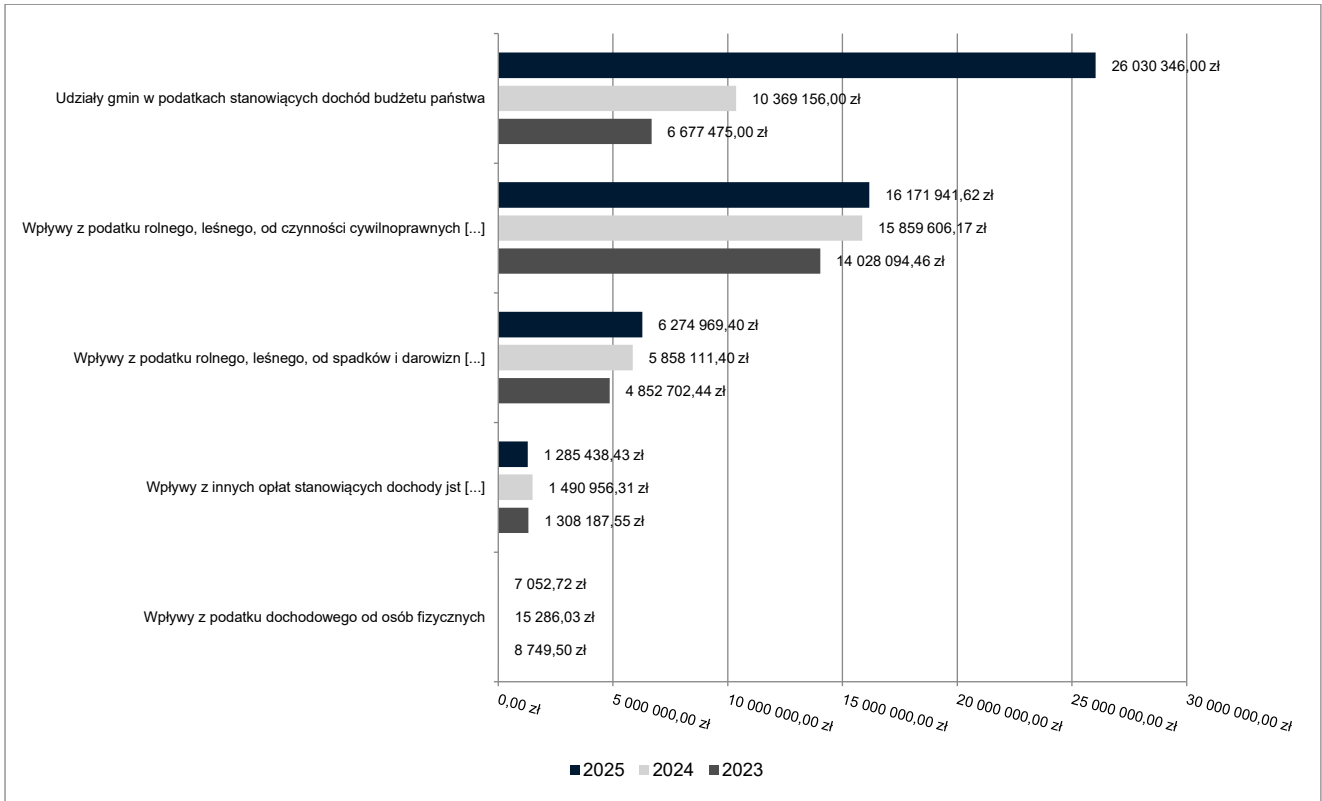
#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 547 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 769 748,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 052,72 zł, co stanowi 141,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 061,27 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -8,55 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 171 941,62 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 16 664 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 717 686,32 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 261 668,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 835,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 316,50 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 788,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 491,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 132,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 274 969,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 371 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 594 665,44 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 401 409,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 065 983,82 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 75 254,32 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 762,48 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 653,01 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 798,08 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 691,62 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 751,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 285 438,43 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 1 476 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 546 267,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 539 679,25 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 148 324,64 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 492,50 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 397,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,34 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 030 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 030 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 733 128,75 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 297 217,25 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

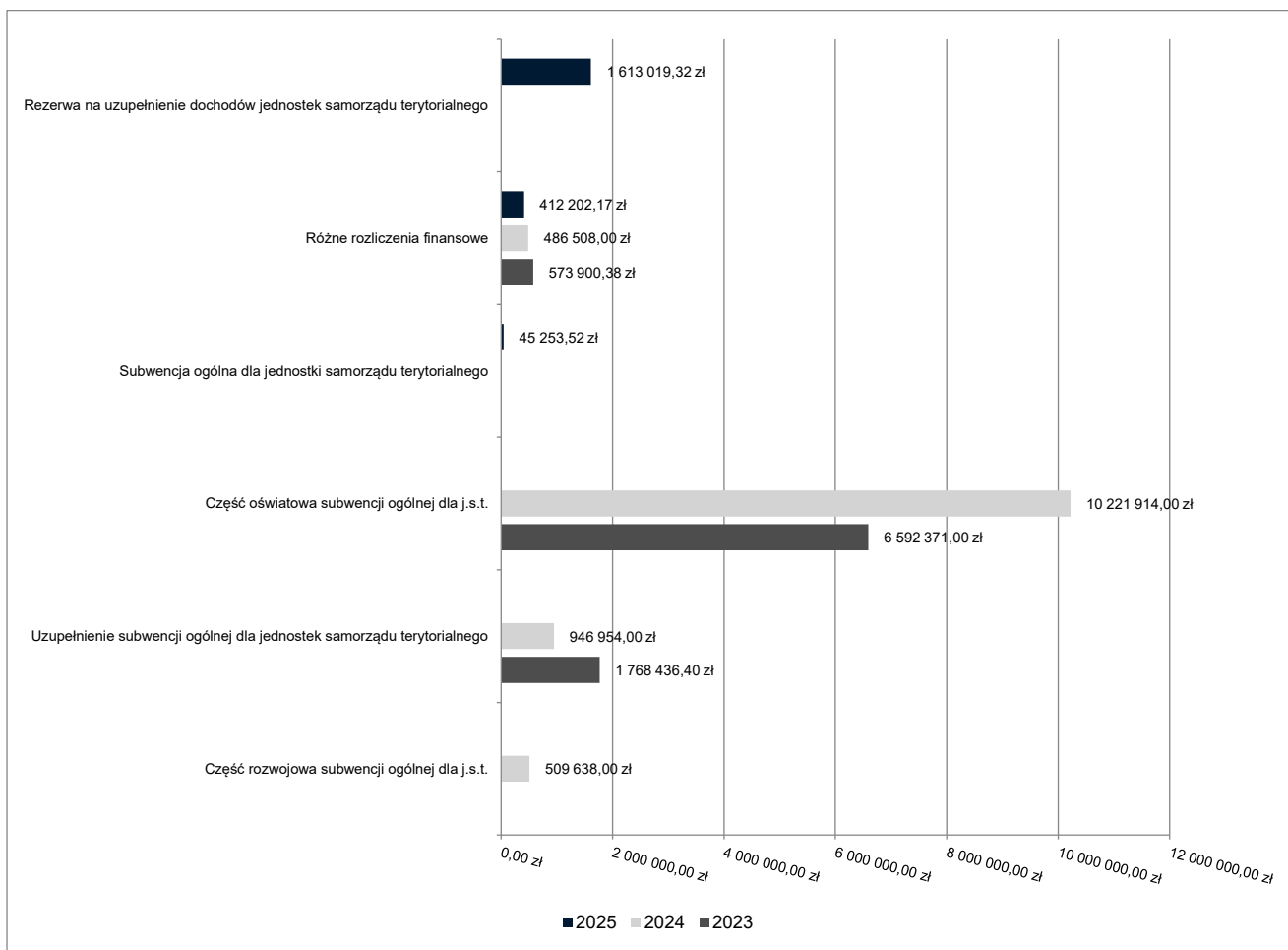


#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 070 475,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 475,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 412 202,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 202,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 392 708,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 494,17 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 253,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 253,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 45 253,52 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 613 019,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 613 019,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 613 019,32 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



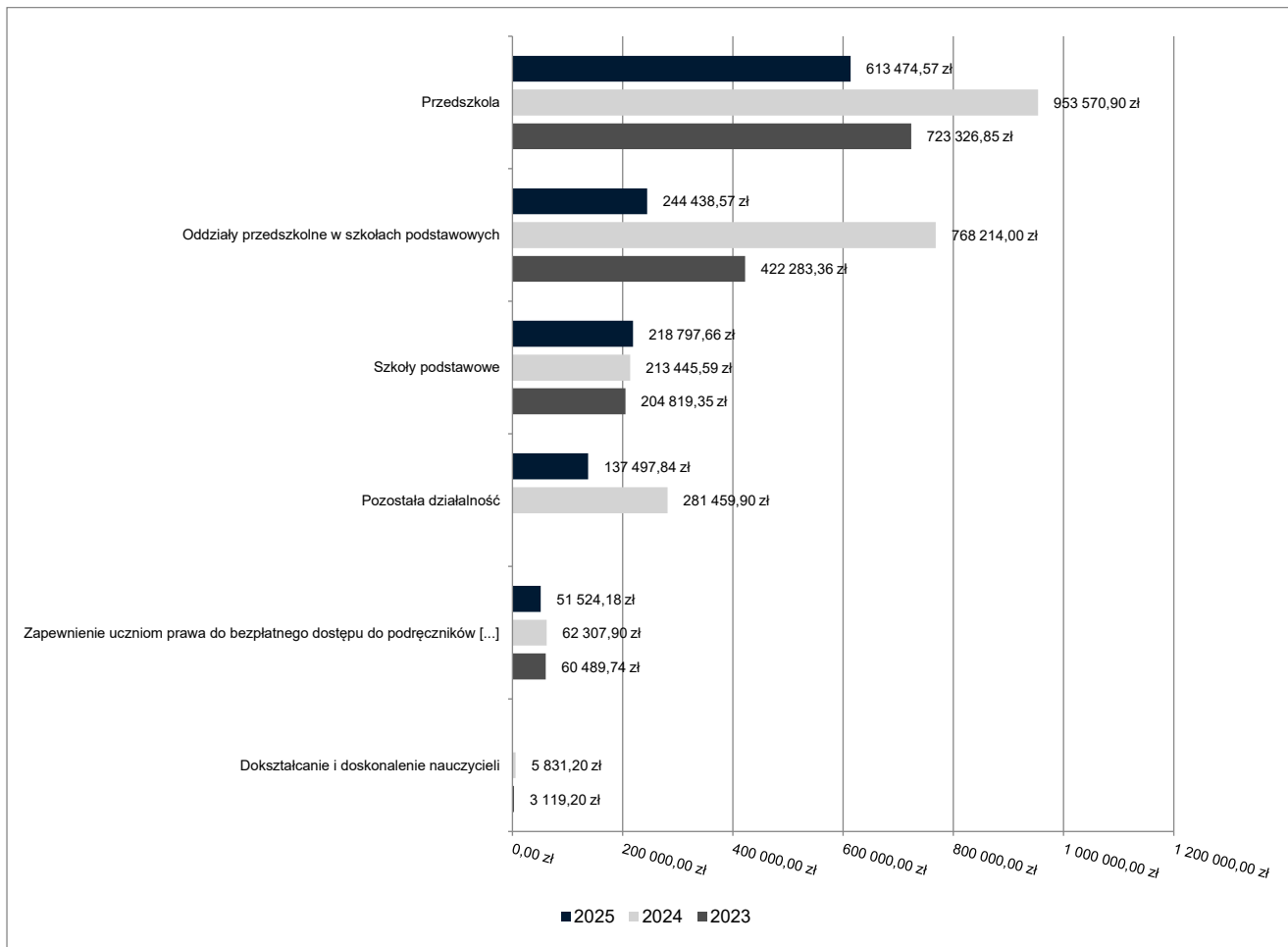
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 499,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 265 732,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 218 797,66 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 243 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 134 073,50 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 61 966,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 604,69 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 426,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 712,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 912,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 962,27 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 244 438,57 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 371 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 164 043,45 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 151,52 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 243,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 613 474,57 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 802 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 418 032,95 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 103 552,60 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66 010,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 536,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 341,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 524,18 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 51 684,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 349,07 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 175,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 497,84 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 147 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 497,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

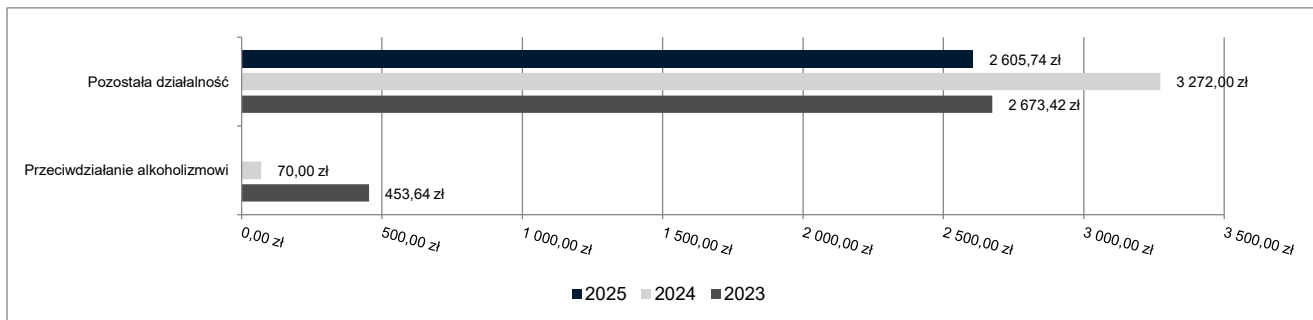


#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 605,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 605,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 605,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 605,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 605,74 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



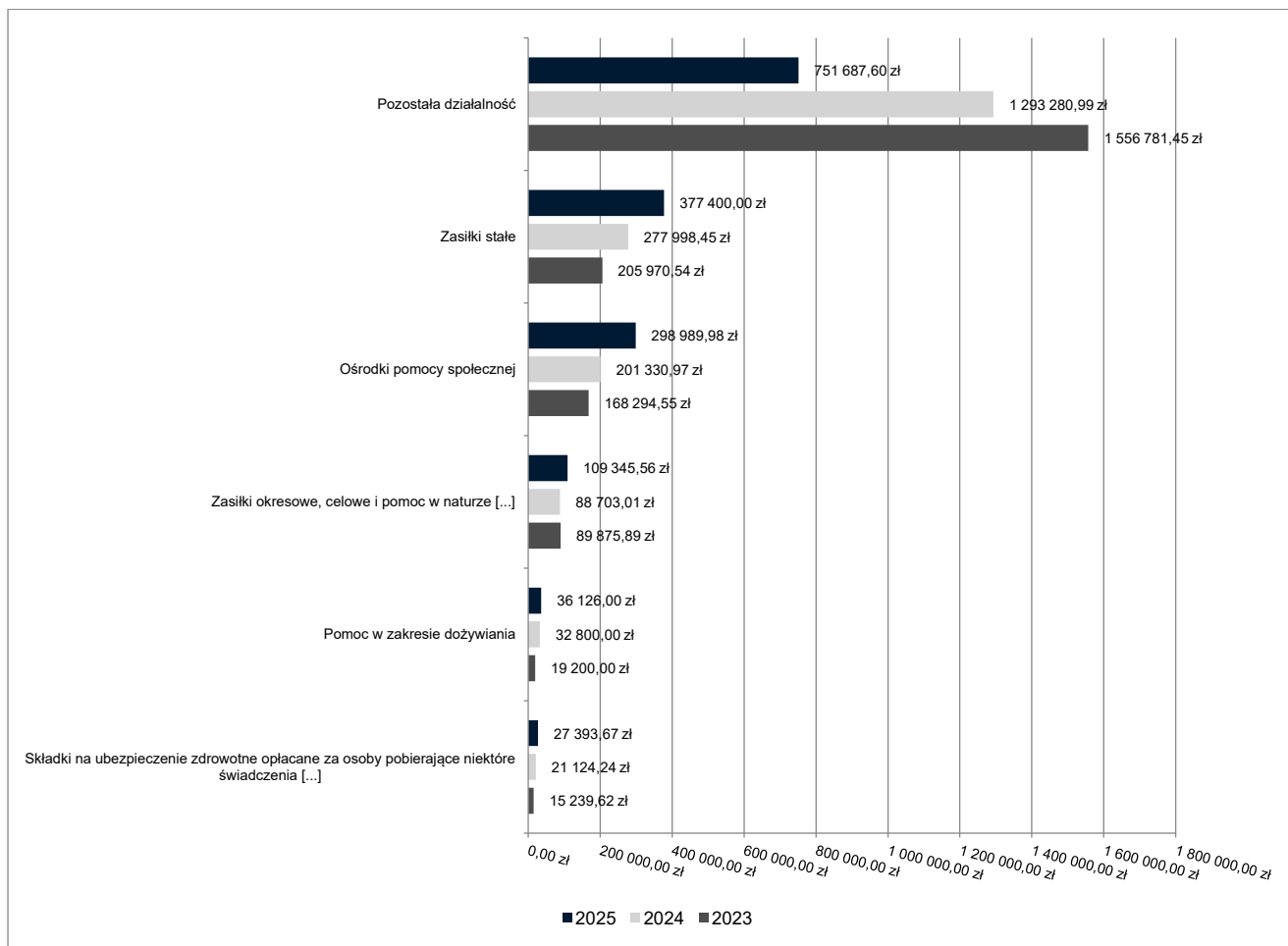
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 342,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 227,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 393,67 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 393,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 109 345,56 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 112 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 576,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 769,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 187,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 187,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 187,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 377 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 377 400,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 298 989,98 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 299 582,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 764,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 641,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 584,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 097,50 zł, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 097,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 126,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 126,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 751 687,60 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 785 876,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 668 686,44 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 560,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 520,31 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 080,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 826,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 714,30 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

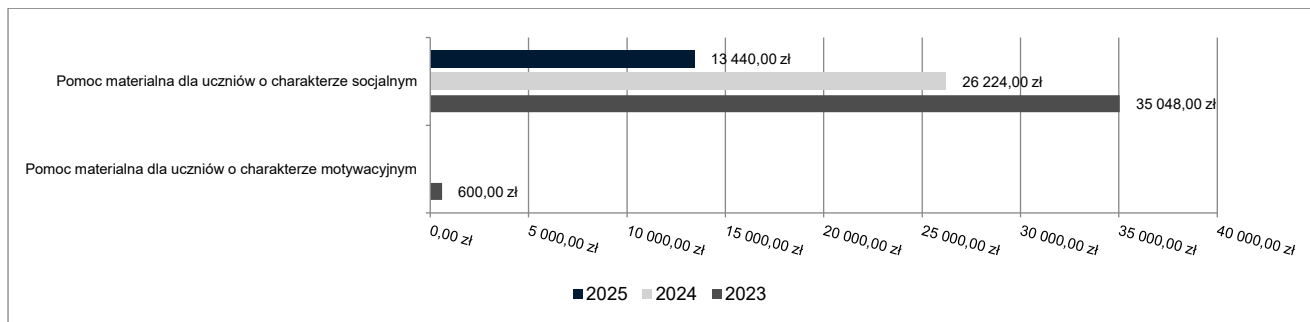


#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 440,00 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 17 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 440,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 947 766,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 484,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 101 410,38 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 100 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 044 080,00 zł;

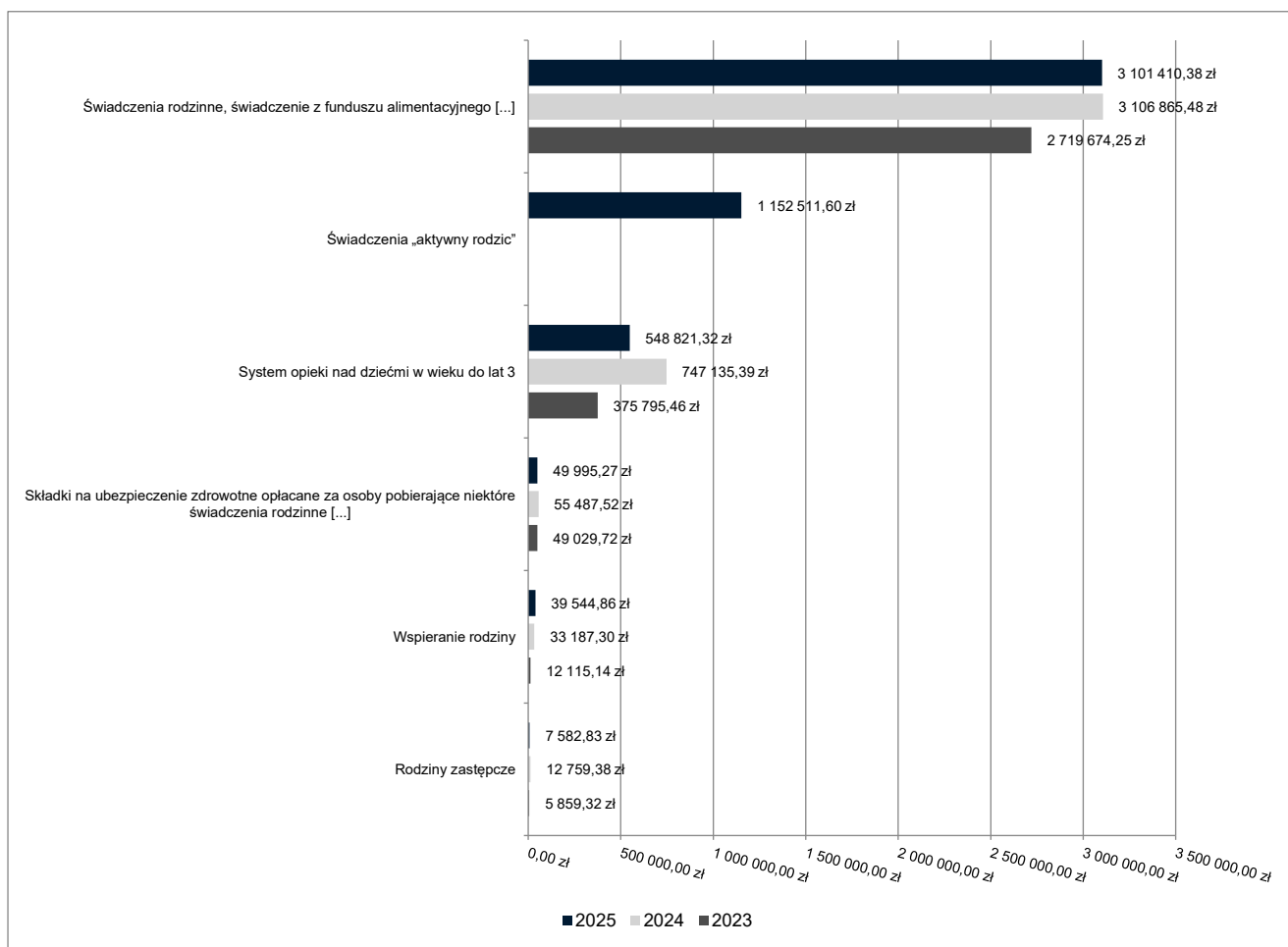
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 32 960,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 370,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 617,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 613,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 544,86 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 39 723,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 220,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 324,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 7 582,83 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 7 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 582,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 995,27 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 52 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 995,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 548 821,32 zł, co stanowi 111,80% planu rocznego wynoszącego 490 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 365 334,03 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 102 805,85 zł;
- wpływy z usług w kwocie 79 136,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 732,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” zrealizowano w kwocie 1 152 511,60 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 256 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 152 511,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



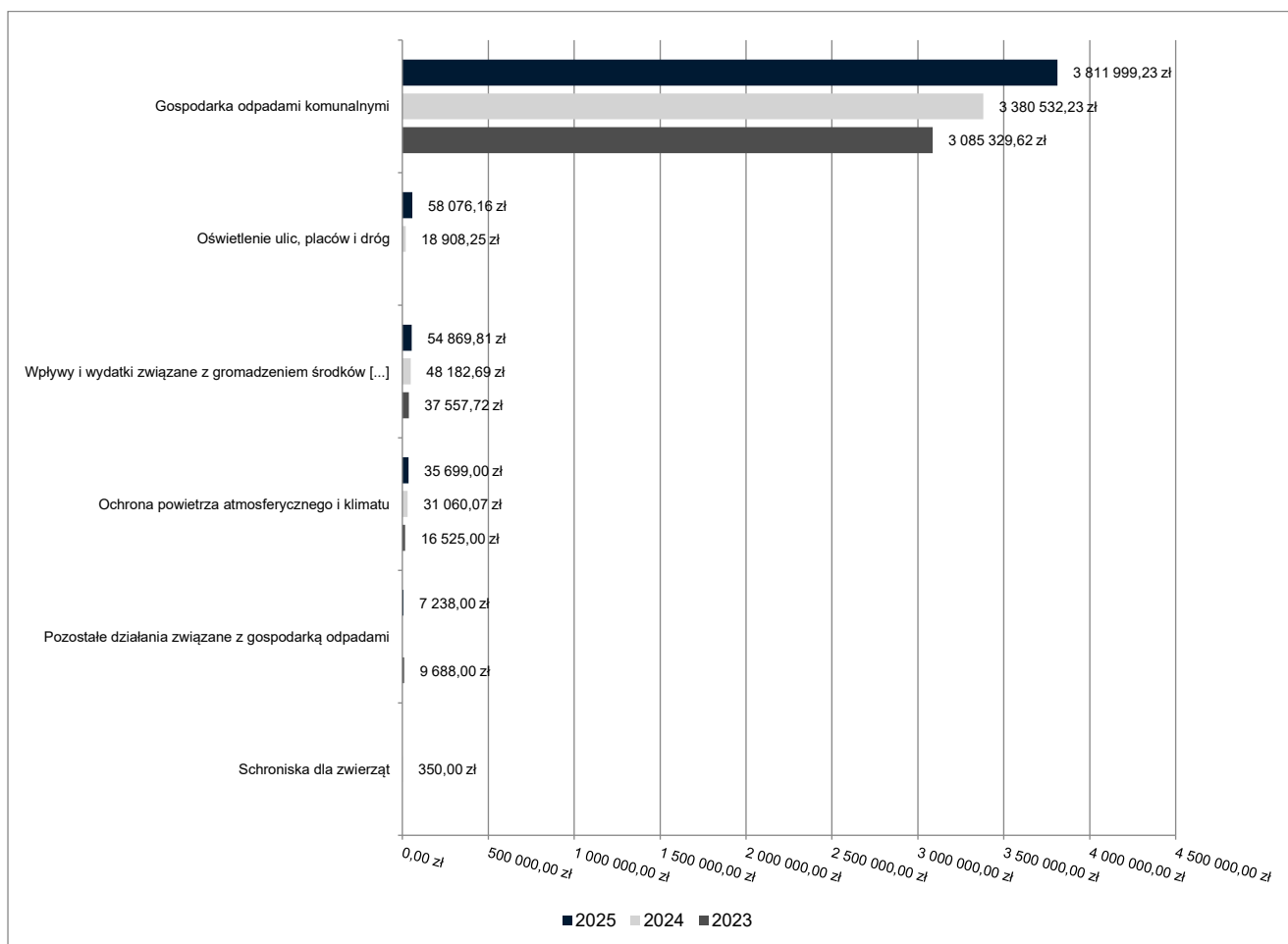
#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 969 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 967 882,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 811 999,23 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 4 820 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 756 439,30 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 891,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 439,08 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 699,00 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 899,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 58 076,16 zł, co stanowi 120,99% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 30 797,12 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 086,92 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 192,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 54 869,81 zł, co stanowi 105,52% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 819,41 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 050,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 238,00 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 238,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

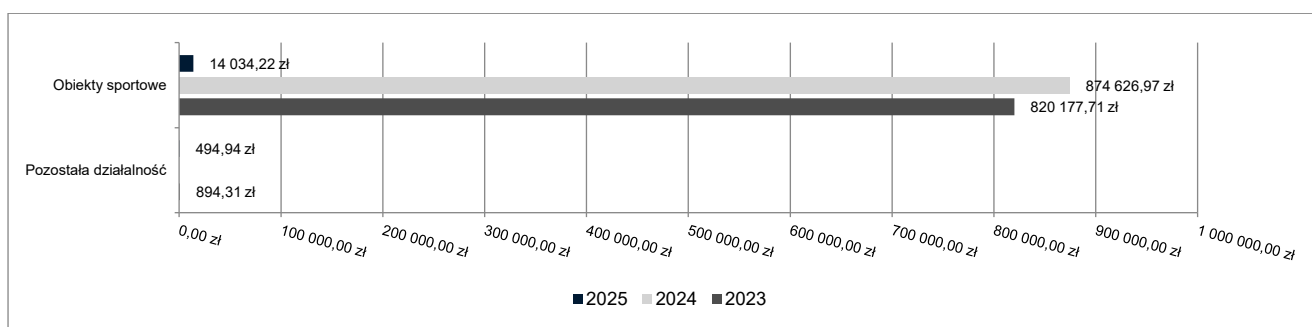
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 200 000,00 zł;

## 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 529,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,56%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 14 034,22 zł, co stanowi 18,04% planu rocznego wynoszącego 77 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 244,44 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 500,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 289,78 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 494,94 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 356,08 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 138,86 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



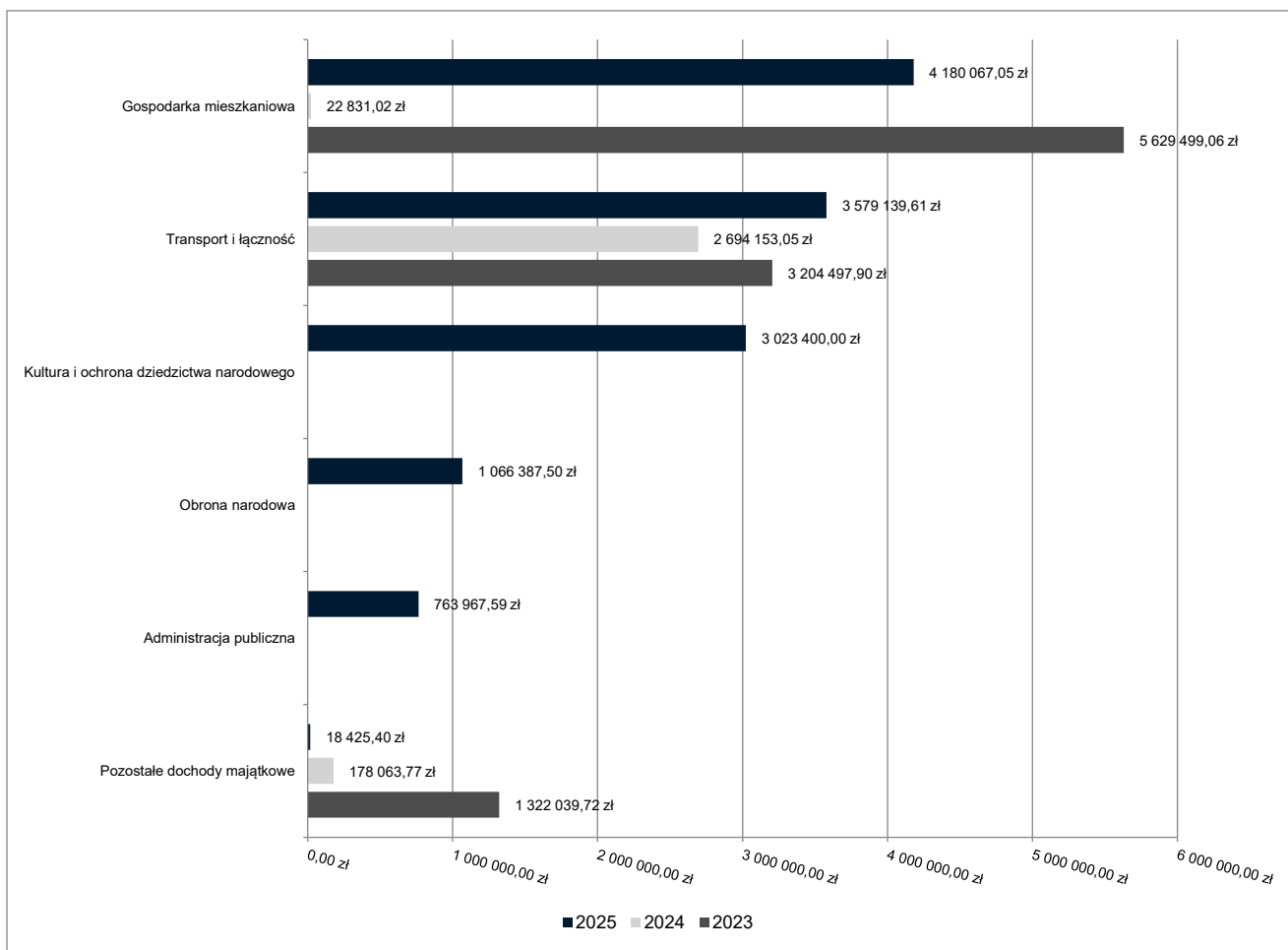
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Zgorzelec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 631 387,15 zł, tj. w 84,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 949 507,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

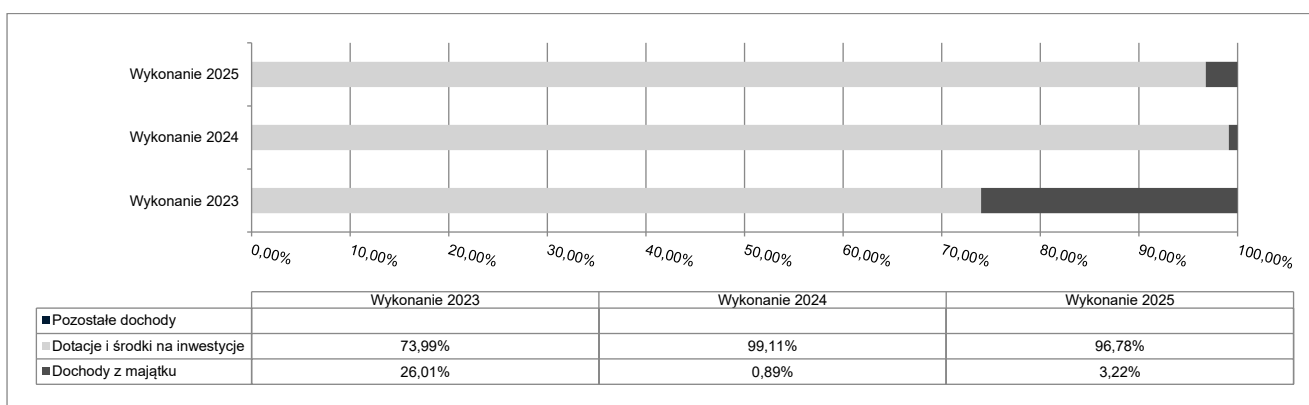
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 751 000,00	5 151 000,00	4 180 067,05	81,15%	33,09%
600	Transport i łączność	284 400,00	3 907 152,00	3 579 139,61	91,60%	28,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	3 522 961,00	3 023 400,00	85,82%	23,94%
752	Obrona narodowa	0,00	1 084 999,00	1 066 387,50	98,28%	8,44%
750	Administracja publiczna	800 379,00	764 969,00	763 967,59	99,87%	6,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 426,00	18 425,40	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 835 779,00</b>	<b>14 949 507,00</b>	<b>12 631 387,15</b>	<b>84,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Zgorzelec wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Zgorzelec w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



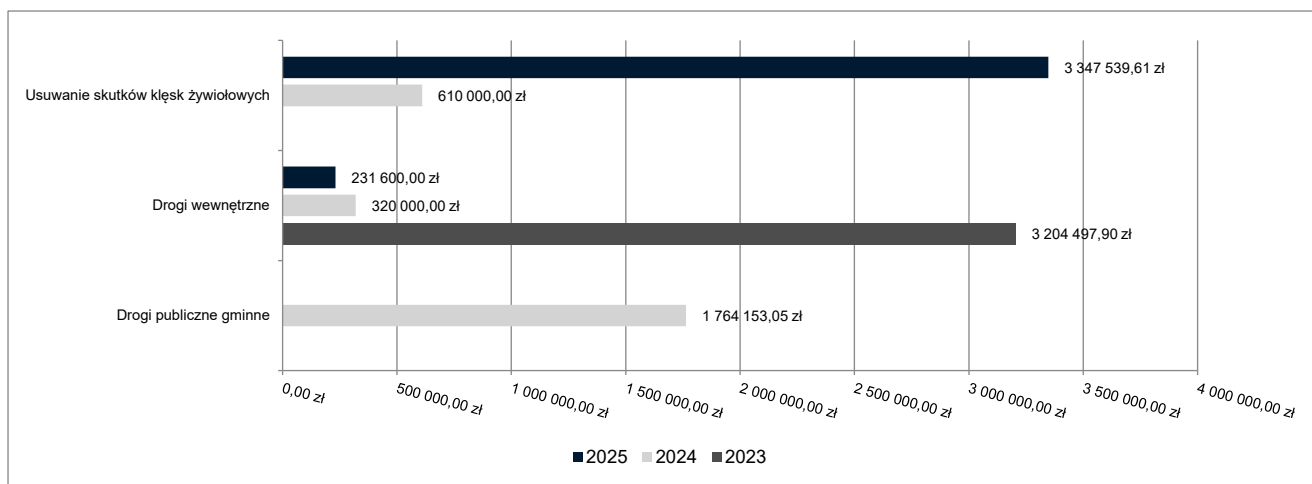
### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 907 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579 139,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,60%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 231 600,00 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 284 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 231 600,00 zł.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 347 539,61 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 3 622 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 347 539,61 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

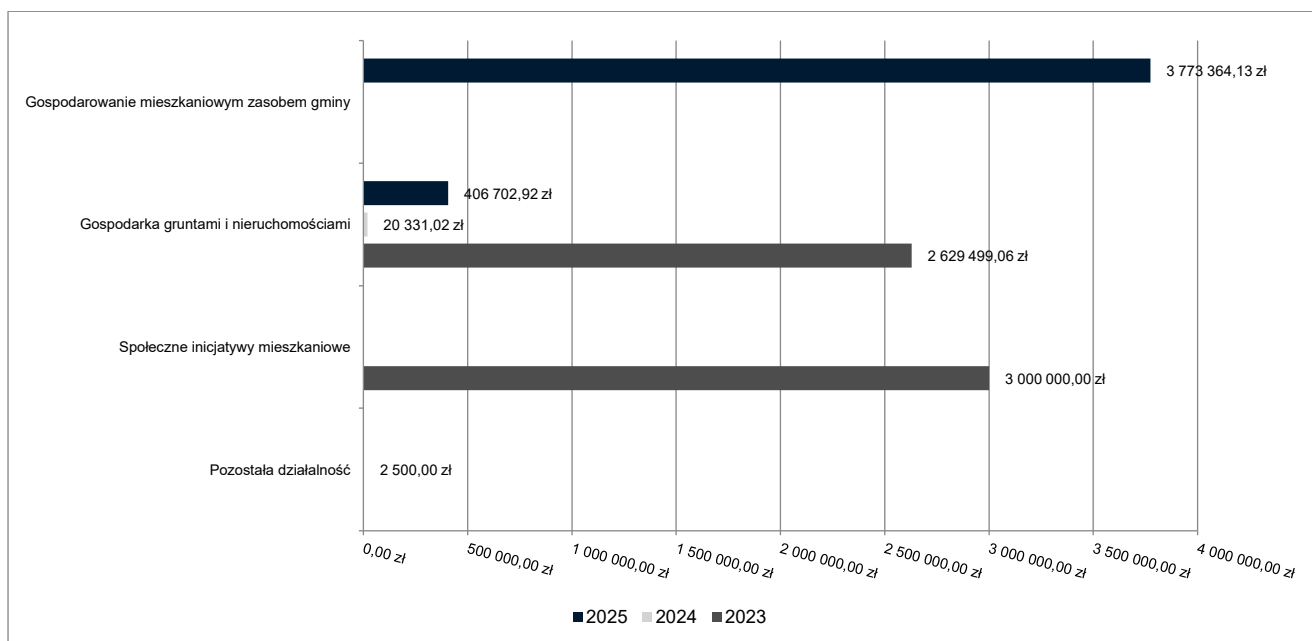


## 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 180 067,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 406 702,92 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 901 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 405 760,94 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 941,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 773 364,13 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 4 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 773 364,13 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

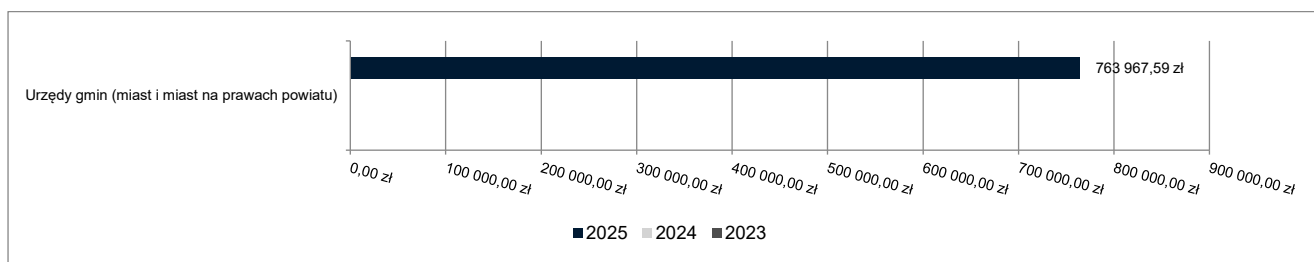


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 967,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 763 967,59 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 764 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 763 967,59 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

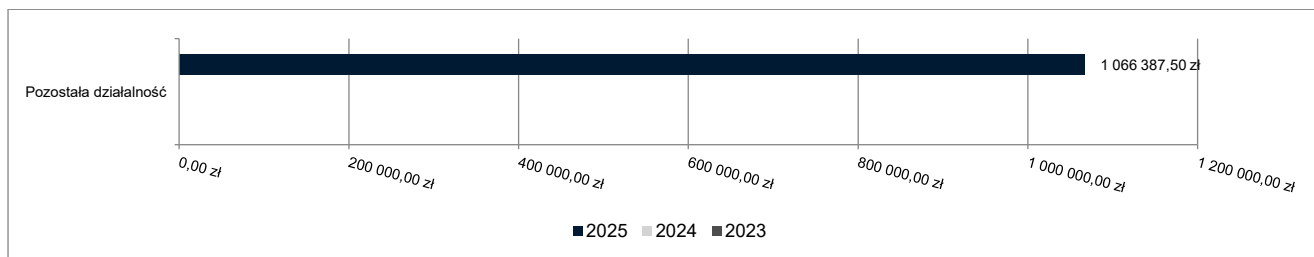


### 2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 387,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 066 387,50 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 084 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 066 387,50 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

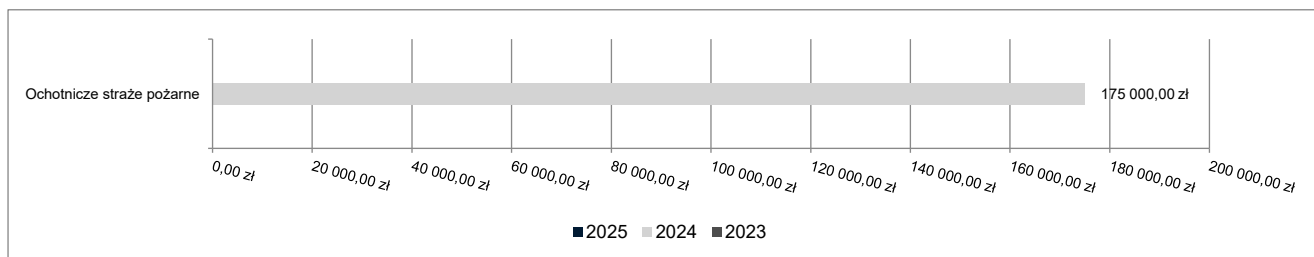


### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

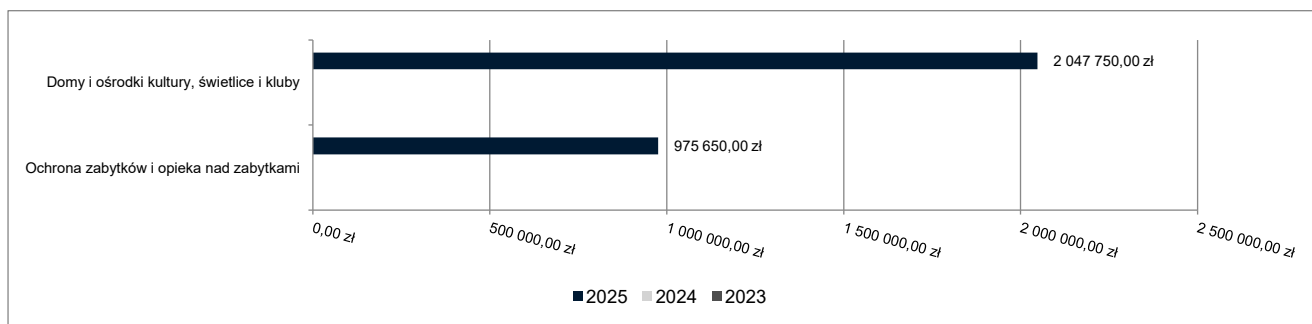


## 2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 023 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,82%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 047 750,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 049 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 750,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 975 650,00 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 1 473 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 825 650,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

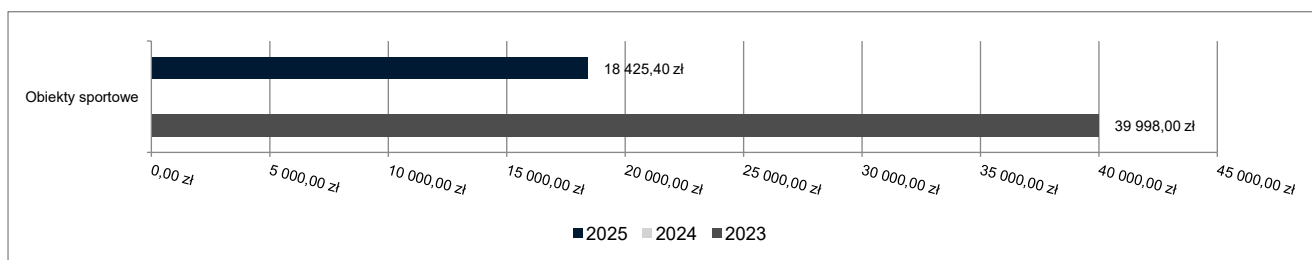


## 2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 425,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 425,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 425,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 540 325,90 zł, a ich realizacja wyniosła 95,38% planu wynoszącego 81 293 446,10 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

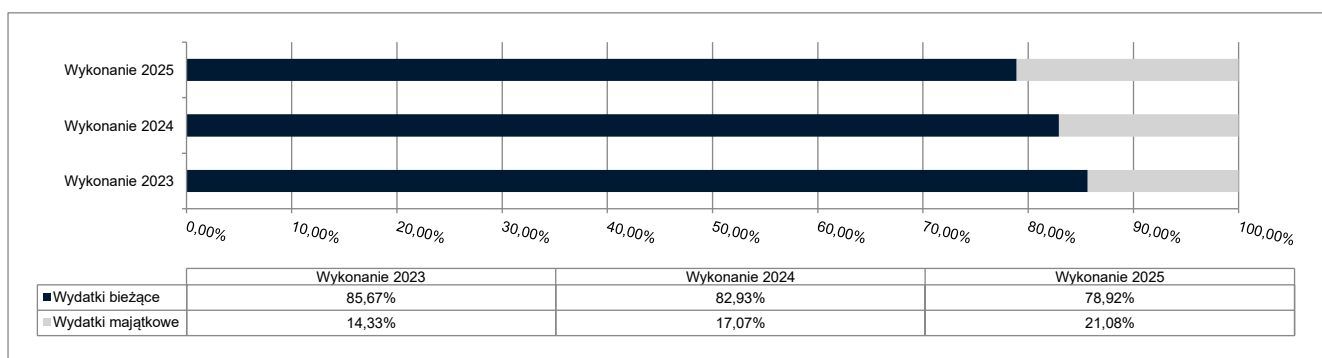
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zgorzelec.

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	55 984 255,56	63 013 484,82	61 192 341,71	97,11%	78,92%
Wydatki majątkowe	11 489 107,28	18 279 961,28	16 347 984,19	89,43%	21,08%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 473 362,84</b>	<b>81 293 446,10</b>	<b>77 540 325,90</b>	<b>95,38%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zgorzelec 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	23 270 836,68	25 897 709,31	24 870 351,31	96,03%	32,07%
750	Administracja publiczna	9 596 547,88	10 149 337,44	9 988 903,31	98,42%	12,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 820 000,00	8 697 323,00	8 185 480,42	94,11%	10,56%
855	Rodzina	6 075 076,00	7 232 001,01	7 191 539,78	99,44%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 347,28	6 559 847,28	6 440 436,10	98,18%	8,31%
600	Transport i łączność	2 239 950,00	5 804 602,00	5 397 171,27	92,98%	6,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 907 000,00	4 742 000,00	4 194 192,56	88,45%	5,41%
852	Pomoc społeczna	2 921 465,00	4 172 188,52	4 113 371,19	98,59%	5,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	99,83%	1,78%
752	Obrona narodowa	0,00	1 343 421,61	1 324 282,58	98,58%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 215,00	1 233 797,12	1 222 438,57	99,08%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	888 435,14	855 830,60	96,33%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 900,00	1 379 787,00	855 649,77	62,01%	1,10%
926	Kultura fizyczna	742 200,00	659 585,67	621 113,12	94,17%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835,00	370 832,00	370 830,54	100,00%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	320 000,00	318 590,99	99,56%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 990,00	113 579,00	108 035,34	95,12%	0,14%
710	Działalność usługowa	219 000,00	149 000,00	104 440,87	70,09%	0,13%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 473 362,84</b>	<b>81 293 446,10</b>	<b>77 540 325,90</b>	<b>95,38%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Zgorzelec w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



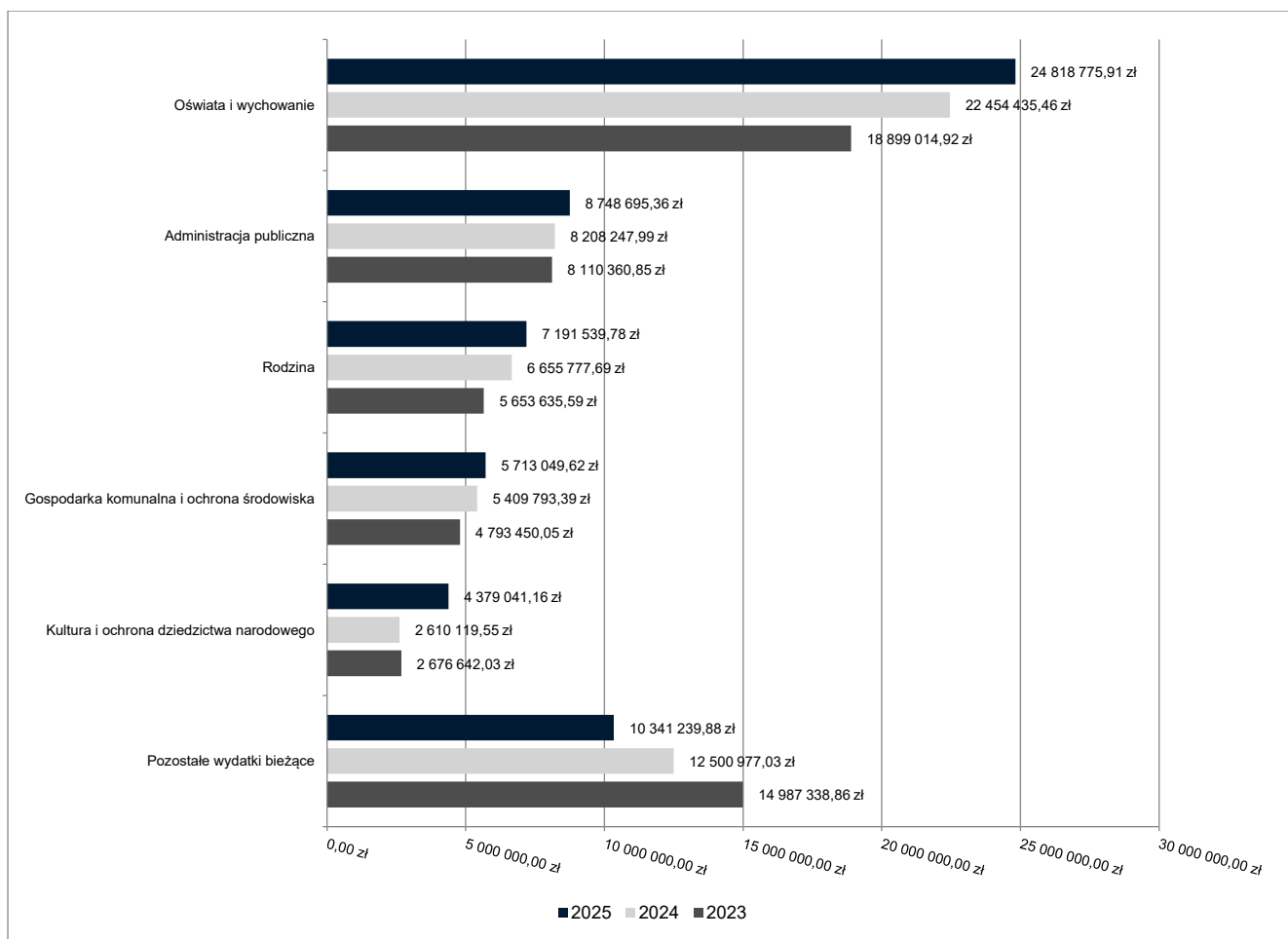
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 192 341,71 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 013 484,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

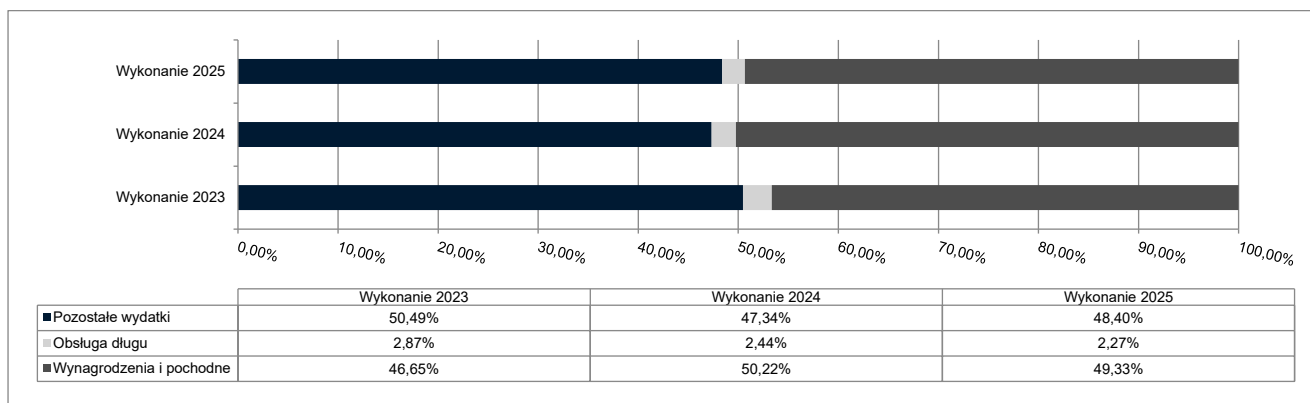
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 270 836,68	25 842 009,31	24 818 775,91	96,04%	40,56%
750	Administracja publiczna	8 478 902,88	8 854 392,44	8 748 695,36	98,81%	14,30%
855	Rodzina	6 075 076,00	7 232 001,01	7 191 539,78	99,44%	11,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 000,00	5 822 152,00	5 713 049,62	98,13%	9,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 000,00	4 393 700,00	4 379 041,16	99,67%	7,16%
852	Pomoc społeczna	2 921 465,00	4 172 188,52	4 113 371,19	98,59%	6,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	99,83%	2,25%
600	Transport i łączność	1 281 950,00	1 242 550,00	1 186 514,00	95,49%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	1 016 582,12	1 010 223,57	99,37%	1,65%
926	Kultura fizyczna	442 200,00	451 353,67	424 269,12	94,00%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00	446 787,00	423 514,77	94,79%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	544 000,00	441 835,14	410 886,19	93,00%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835,00	370 832,00	370 830,54	100,00%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	320 000,00	318 590,99	99,56%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 000,00	346 100,00	275 000,64	79,46%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	218 422,61	217 895,08	99,76%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 990,00	113 579,00	108 035,34	95,12%	0,18%
710	Działalność usługowa	219 000,00	149 000,00	104 440,87	70,09%	0,17%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 984 255,56</b>	<b>63 013 484,82</b>	<b>61 192 341,71</b>	<b>97,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Zgorzelec wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Zgorzelec w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

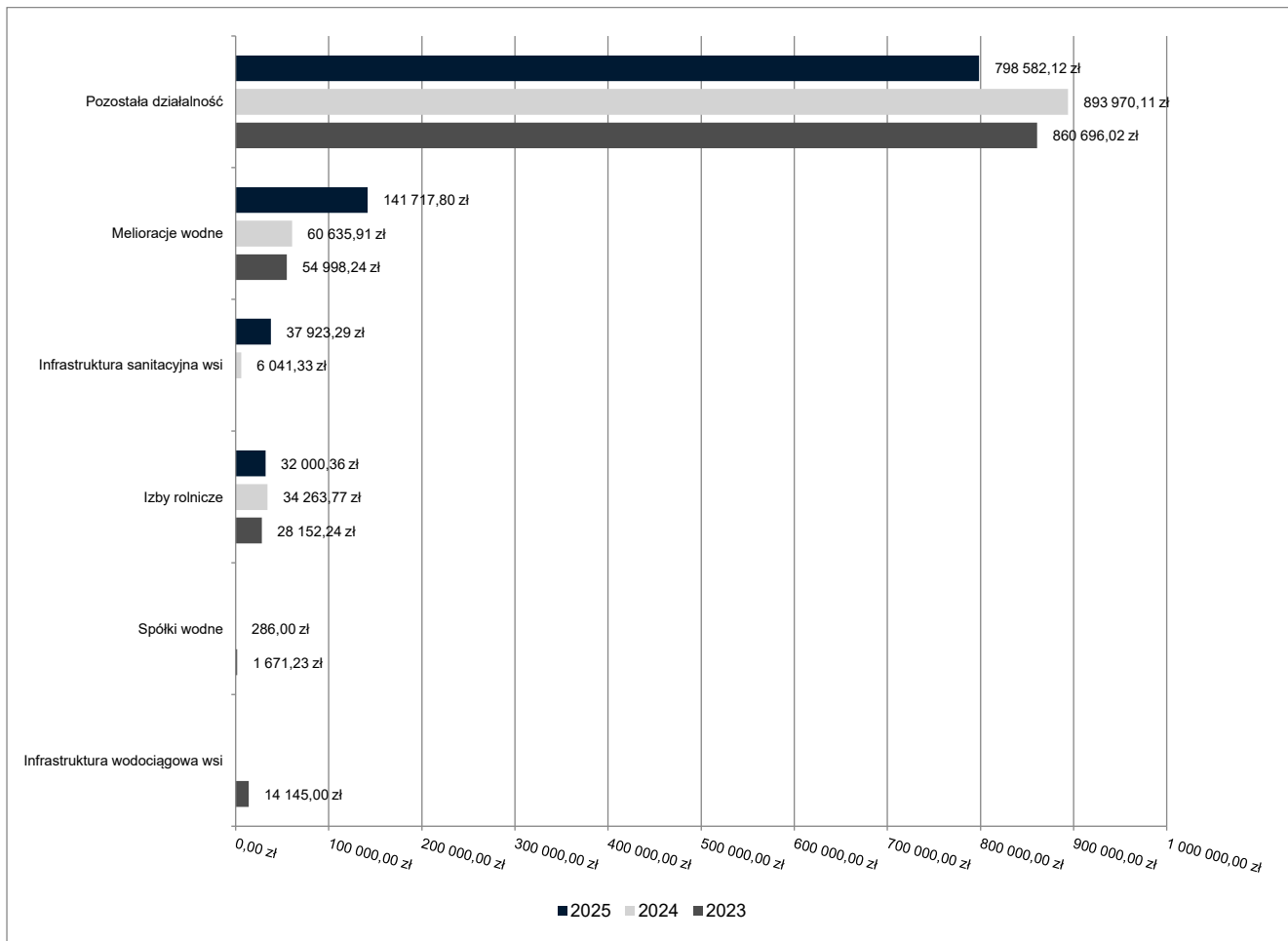


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 582,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 223,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 141 717,80 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 79 997,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 999,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 721,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 000,36 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 32 000,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 37 923,29 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 923,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 582,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798 582,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 782 923,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 316,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 947,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

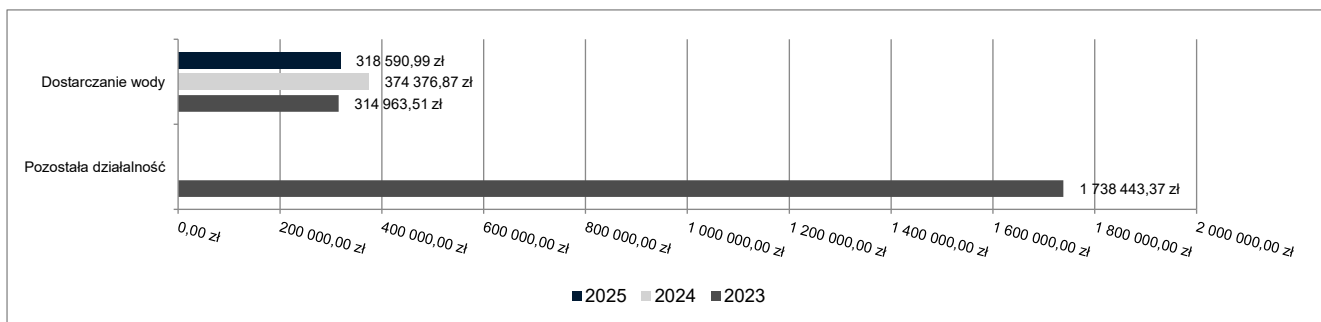


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 590,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 318 590,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 318 590,99 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

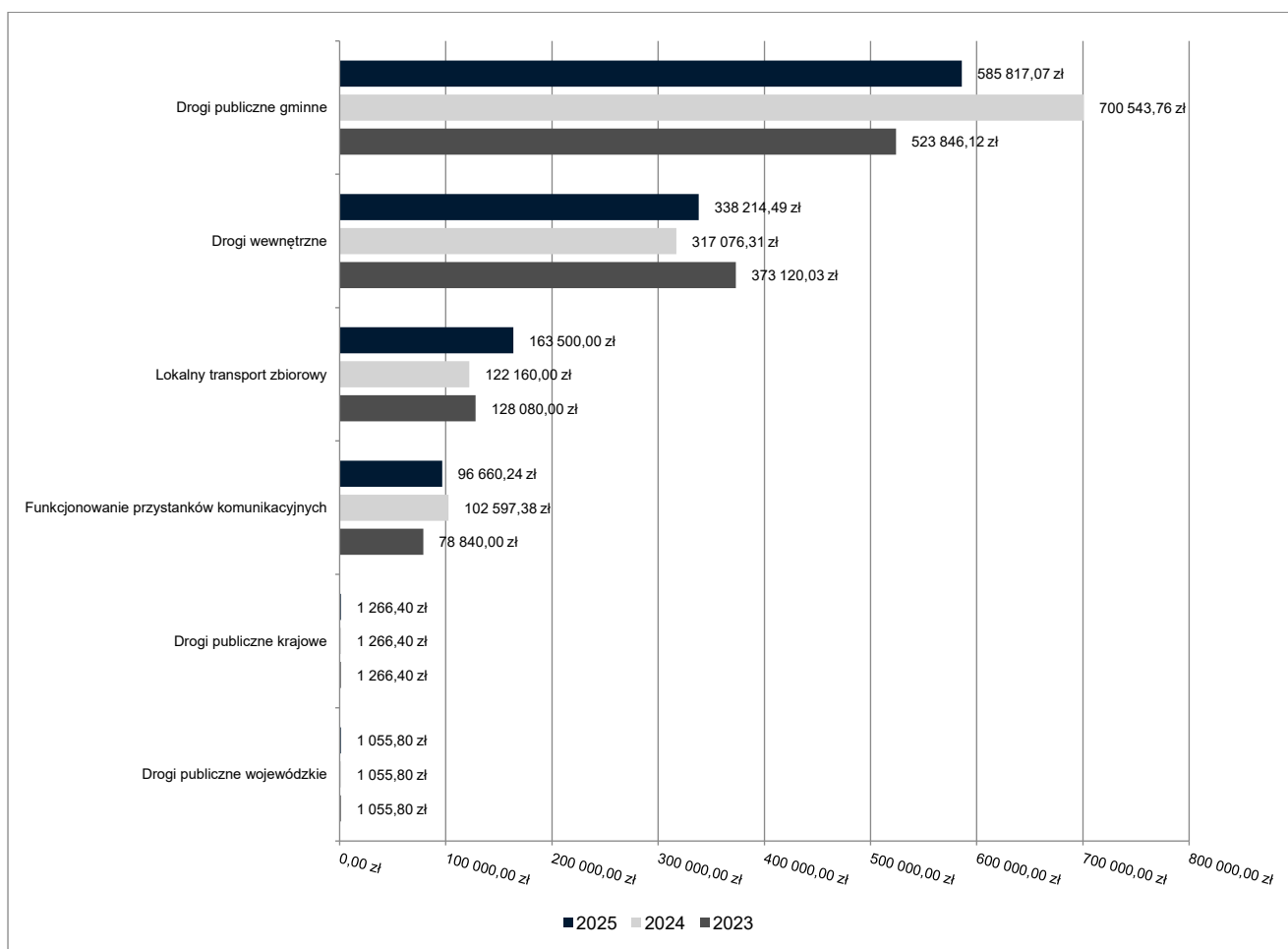


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 163 500,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 163 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 500,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 266,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 266,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 055,80 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 055,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 9 550,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 585 817,07 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 617 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 613,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 254 204,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 338 214,49 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 800,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 137 330,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 083,78 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 96 660,24 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 124,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 536,24 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

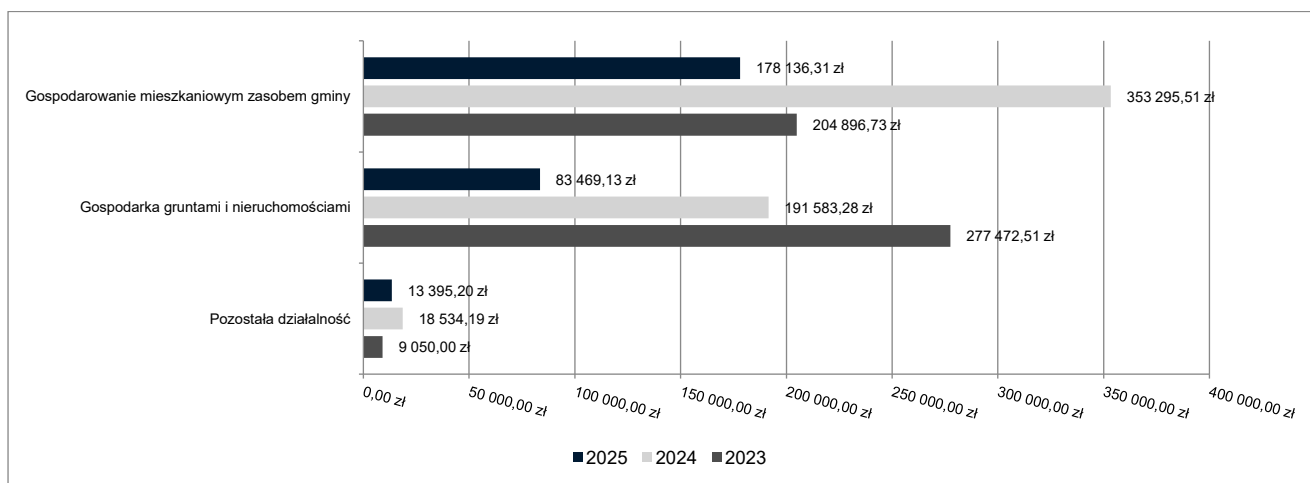


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 000,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 469,13 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 507,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 323,09 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 939,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 178 136,31 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 231 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 752,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 184,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 736,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 500,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 395,20 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 395,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

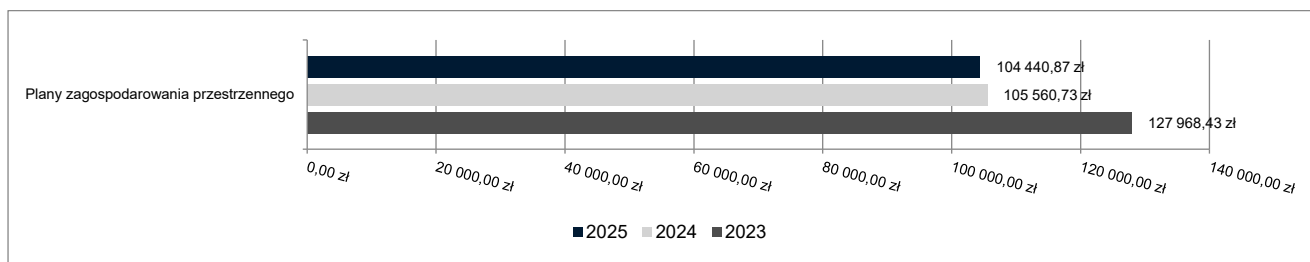


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 440,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 440,87 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 661,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 013,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 766,38 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



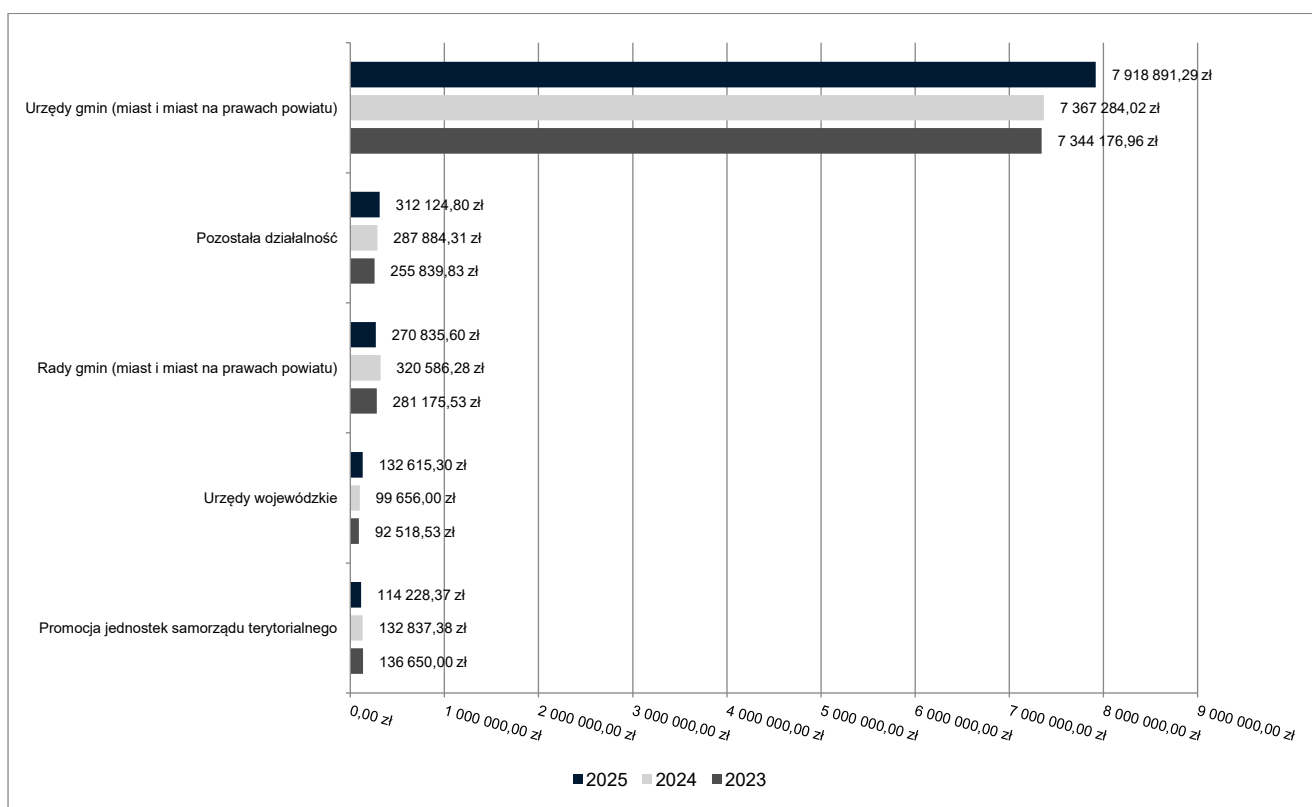
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 854 392,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 748 695,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 615,30 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 138 813,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 315,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 835,60 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 289 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 162,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 437,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 439,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 802,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 994,16 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 918 891,29 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 7 986 919,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 118 314,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 896,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 476,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 382 545,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 394,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 209,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 664,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 212,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 72 152,71 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 827,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 057,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 825,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 270,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 154,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 822,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 255,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 662,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 769,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 049,67 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 454,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 392,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 551,26 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 211,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 228,37 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 118 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 656,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 562,48 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 135,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 014,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 859,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 124,80 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 320 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 842,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 537,30 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 31 715,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 841,40 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 528,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



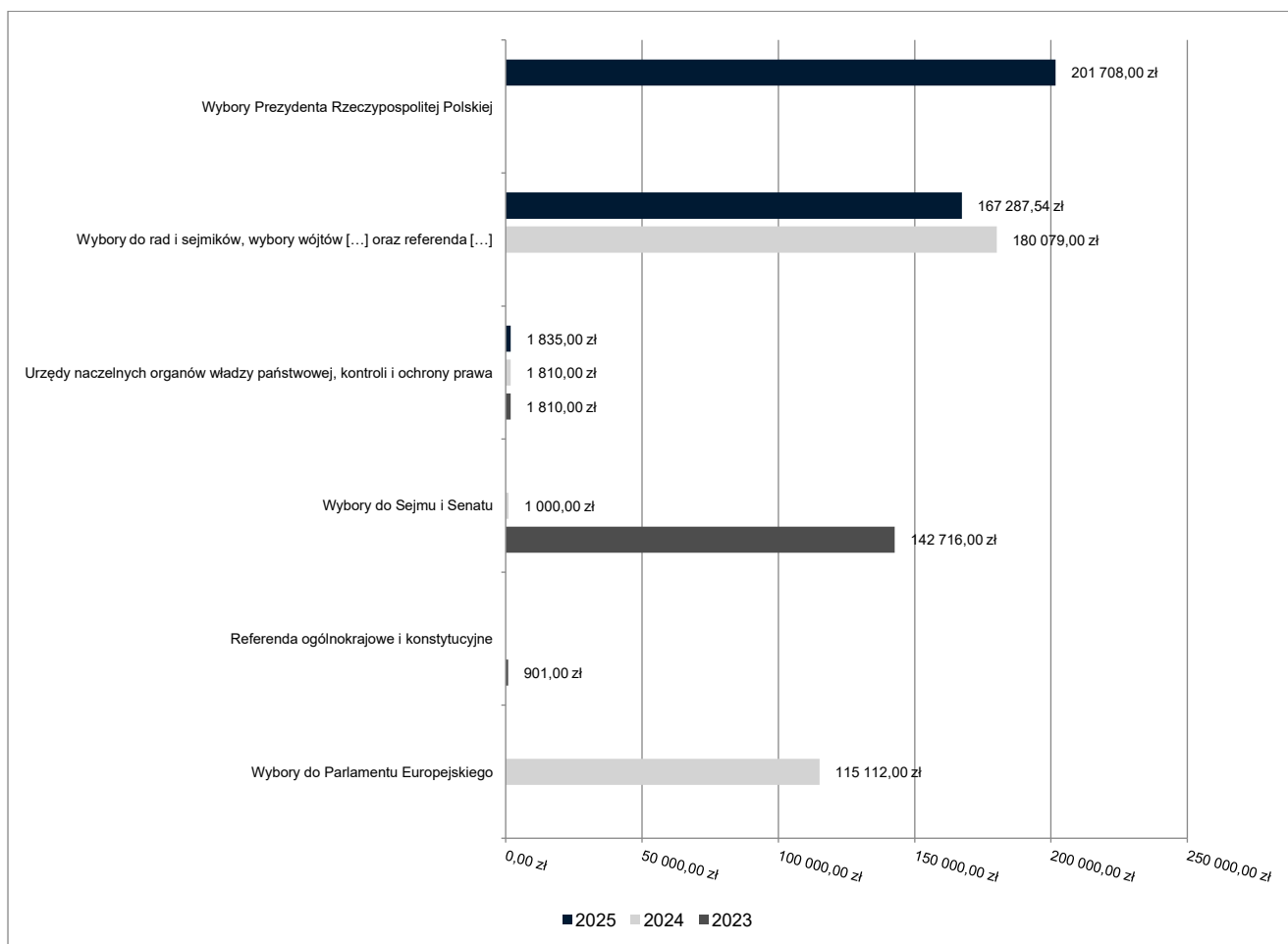
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 830,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 201 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 565,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 290,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 078,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 046,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 287,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 020,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 693,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 126,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 930,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 170,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 242,91 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

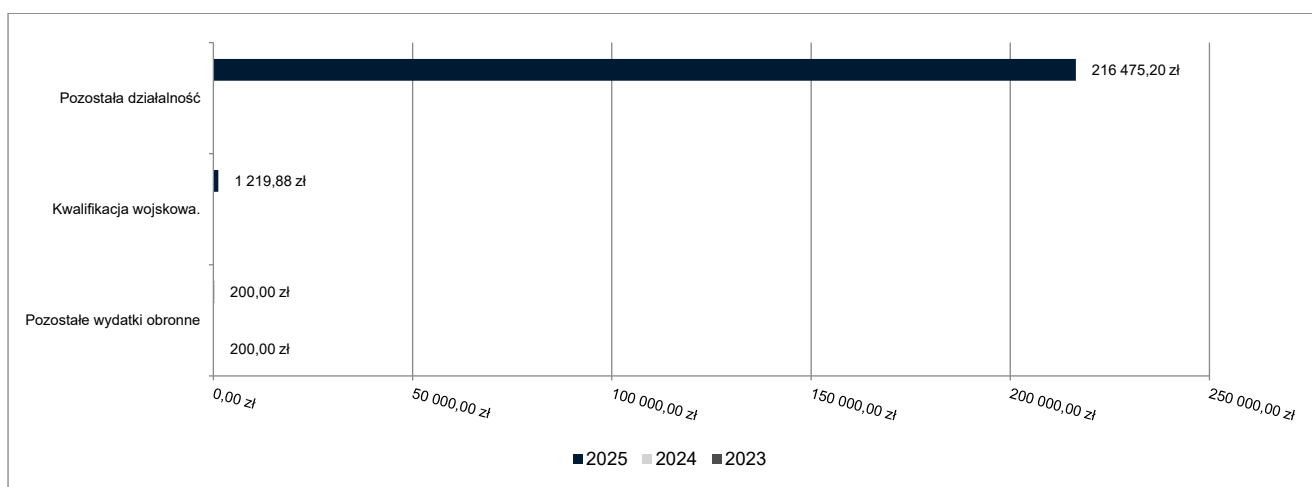


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 422,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 895,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 219,88 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 222,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 757,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462,61 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 475,20 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 475,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



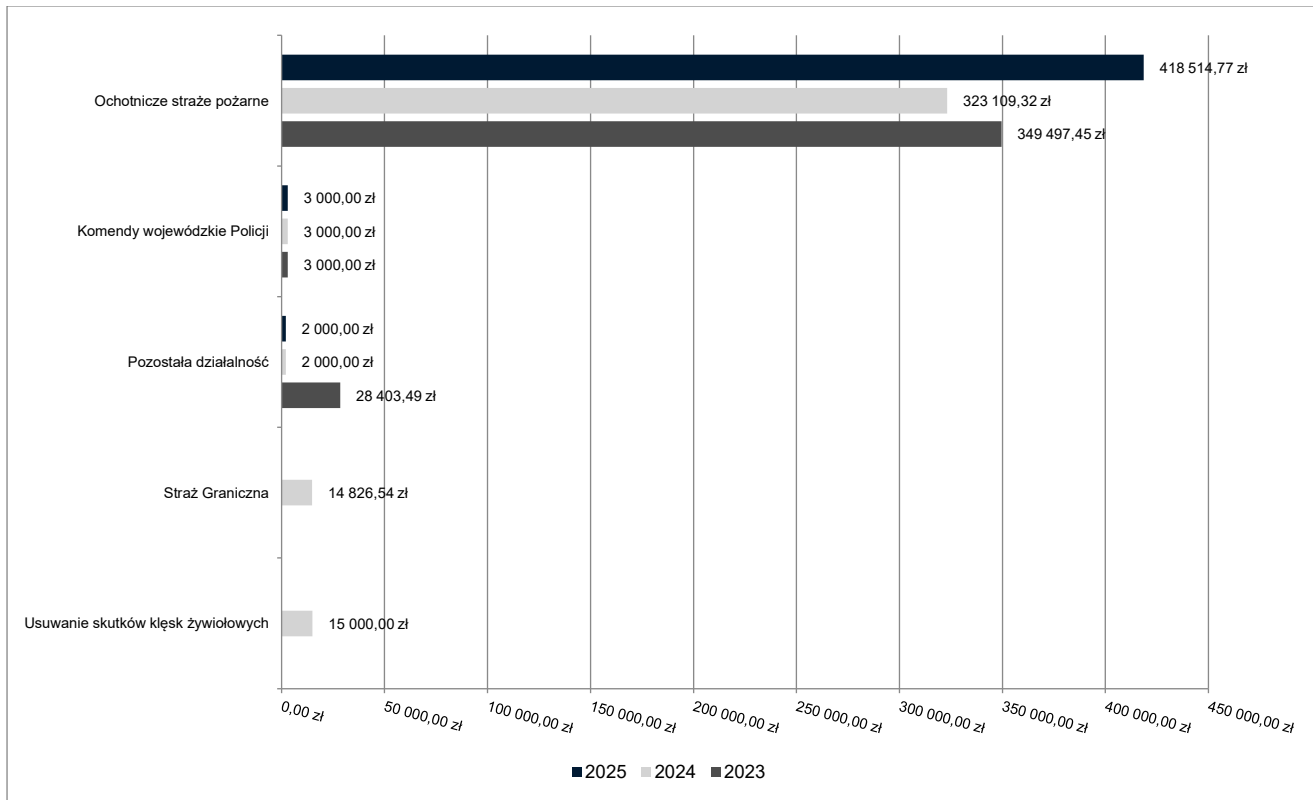
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 514,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 418 514,77 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 441 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 485,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 561,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 879,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 947,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 465,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 797,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 110,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 900,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,39 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 140,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,89 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 258,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

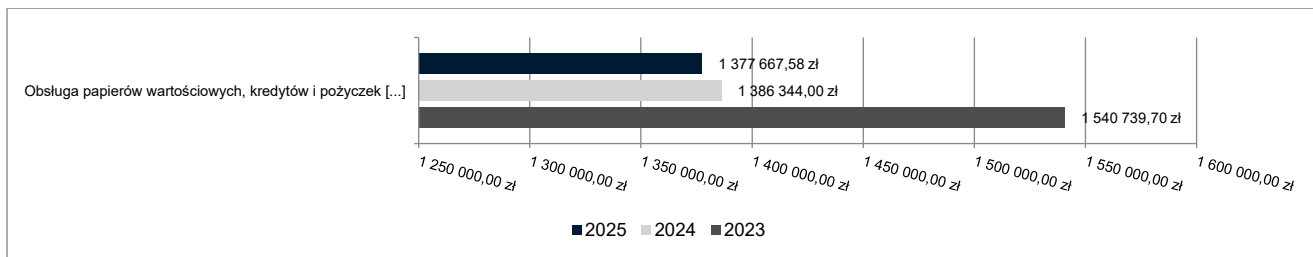


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 667,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. 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 1 377 667,58 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 377 667,58 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

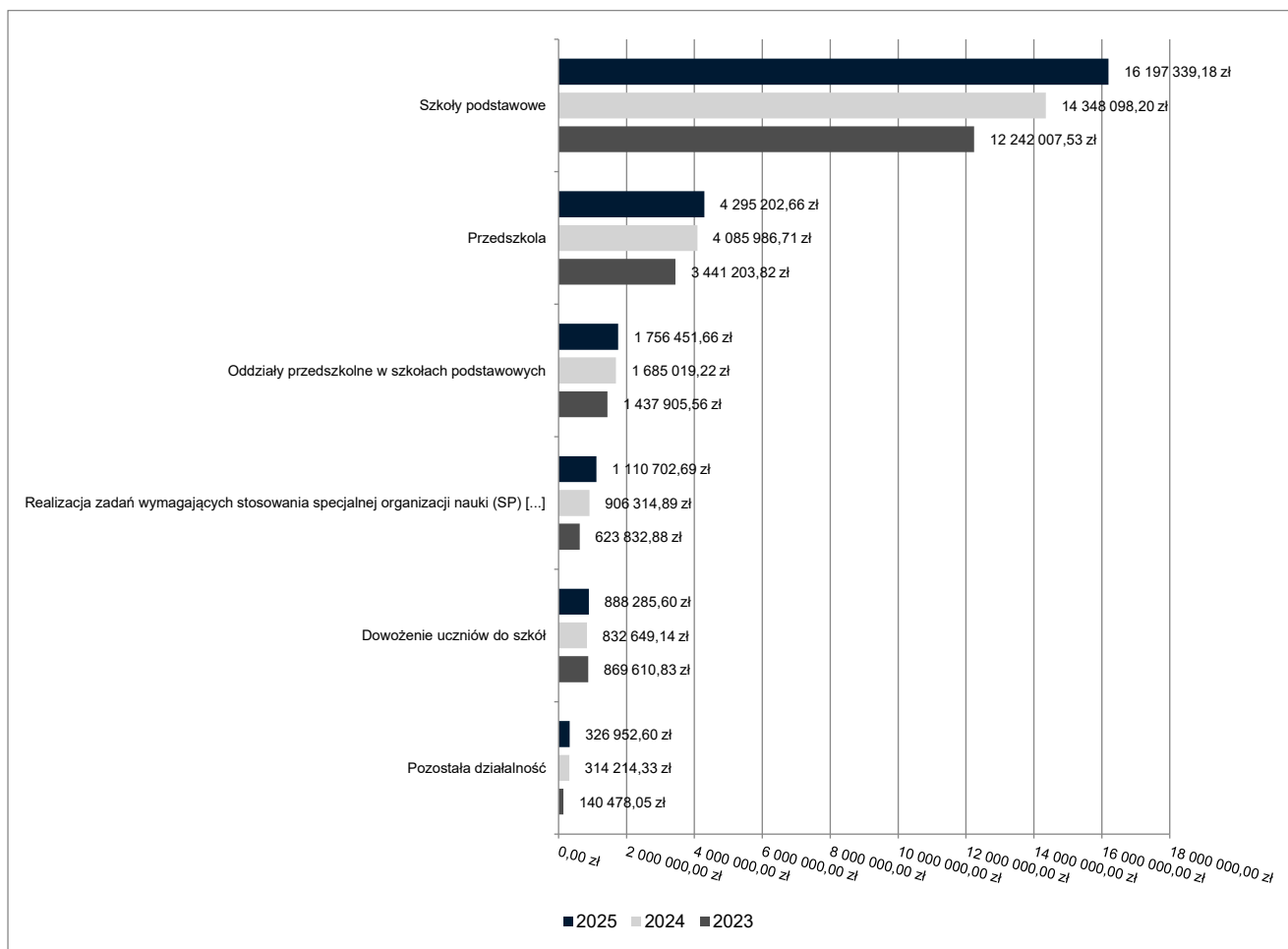
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 842 009,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 818 775,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 197 339,18 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 16 995 413,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 949 031,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 669 802,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756 497,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973 060,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 613 946,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590 369,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 439 146,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 366 693,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 311 306,89 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 310 261,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306 351,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 649,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 177,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 202,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 817,73 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 514,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 224,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 227,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 721,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 481,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 100,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 904,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 491,20 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 996,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 748,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 783,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 314,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 249,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 19,65 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 756 451,66 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 1 869 061,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 681 669,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 652,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 520,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 461,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 604,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 184,65 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 894,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 690,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 742,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 874,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 963,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 401,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 835,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 792,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 547,38 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 593,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 617,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 899,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 269,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,31 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 432,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 295 202,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 312 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 121 866,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 086 222,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 977,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 768,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 067,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 114 369,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 103 119,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 282,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 139,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 731,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 700,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 035,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 177,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 957,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 118,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 368,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 319,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 313,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 630,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 970,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 199,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 088,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 590,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 888 285,60 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 916 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 861 843,60 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 442,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 475,34 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 52 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 664,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 464,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 346,60 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 149 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 323,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 349,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 537,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 633,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 110 702,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 110 702,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 327,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 257,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 517,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 524,18 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 51 684,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 349,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 861,15 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 175,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 138,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 952,60 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 384 389,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 448,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 080,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 826,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 047,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 814,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 505,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 569,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 526,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 513,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,80 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



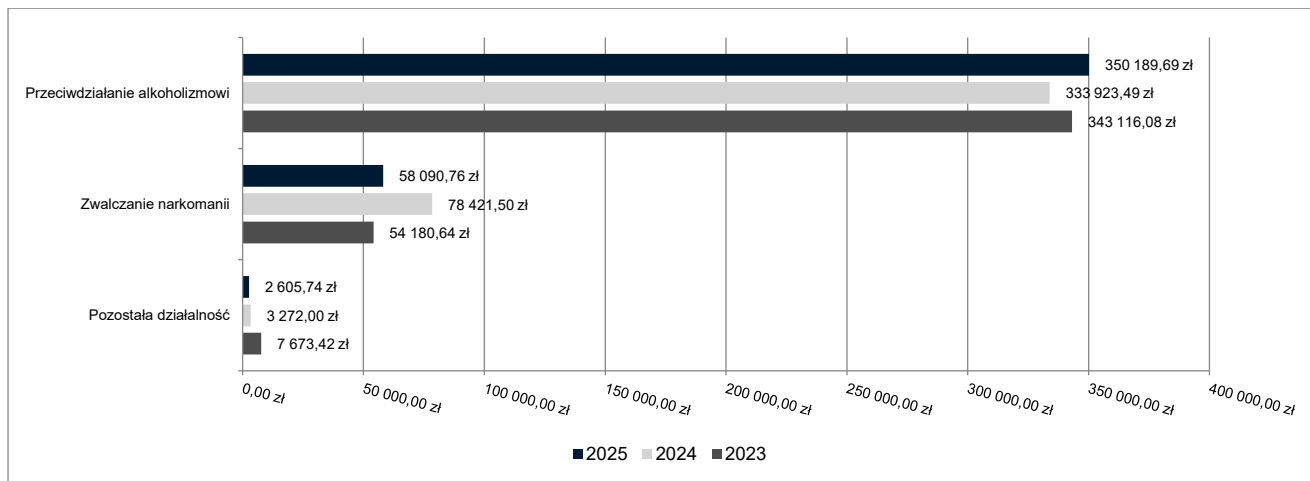
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 835,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 886,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58 090,76 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 535,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 139,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416,14 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 350 189,69 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 377 729,40 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 128 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 638,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 397,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 511,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 251,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 421,82 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 605,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 605,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 456,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 535,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,12 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



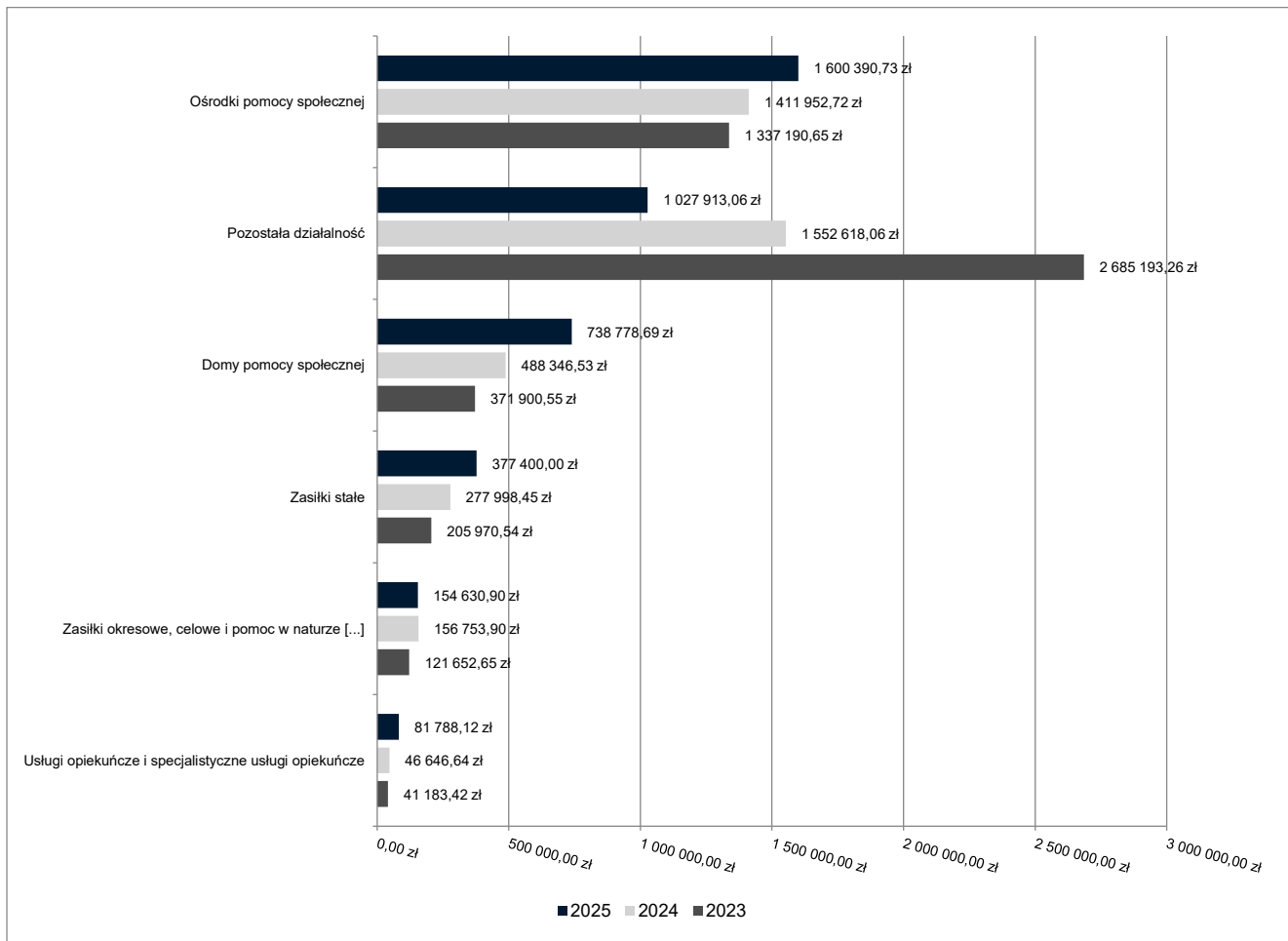
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 172 188,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 113 371,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 738 778,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 738 778,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 393,67 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 393,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 154 630,90 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 157 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 630,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 041,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 042,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 978,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 377 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 377 400,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 600 390,73 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 604 821,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 088 165,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 628,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 984,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 420,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 189,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 188,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 964,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 469,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 211,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 329,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 423,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 235,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 033,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 908,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 603,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 996,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 686,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 788,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 229,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 517,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,43 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 234,30 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 73 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 234,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 027 913,06 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 078 376,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523 780,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 585,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 118 585,70 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 932,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 509,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 286,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 687,47 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 607,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 018,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 255,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 165,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 713,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

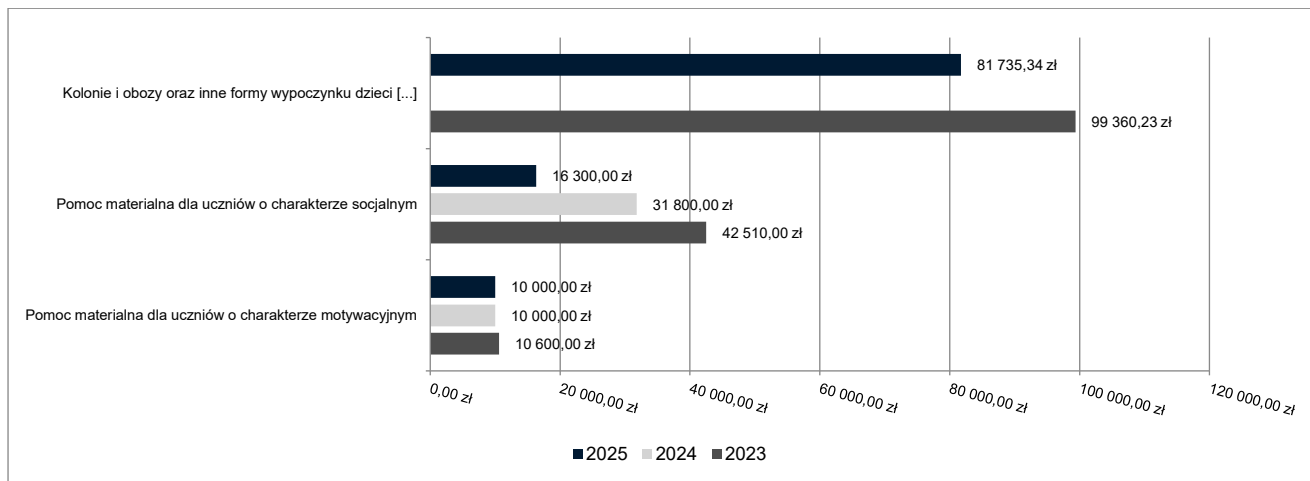


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 035,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 81 735,34 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 83 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 859,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 032,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 629,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,40 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 20 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 300,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



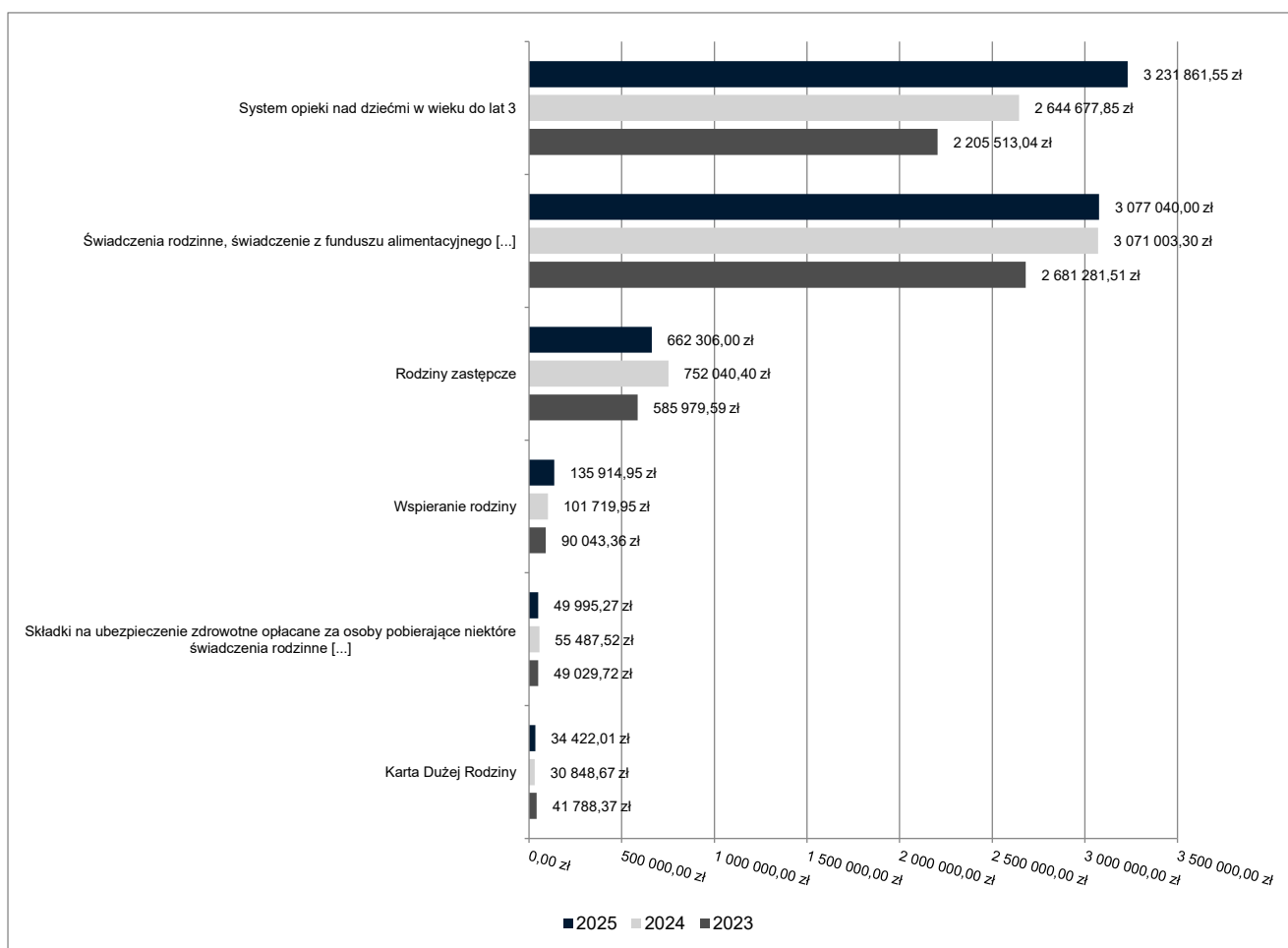
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 232 001,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 191 539,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 077 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 077 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 988 459,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 289,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 643,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 031,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 656,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 34 422,01 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 34 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 809,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 135 914,95 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 160 239,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 618,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 023,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 952,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 441,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 662 306,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 668 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662 306,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 995,27 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 52 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 995,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 231 861,55 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 239 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 332 290,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 188,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 240,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 165,00 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 79 201,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 67 131,78 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 943,81 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 428,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 357,54 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 689,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 568,80 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 264,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 769,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 836,39 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 807,28 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 361,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 674,04 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 135,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 940,95 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 332,08 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



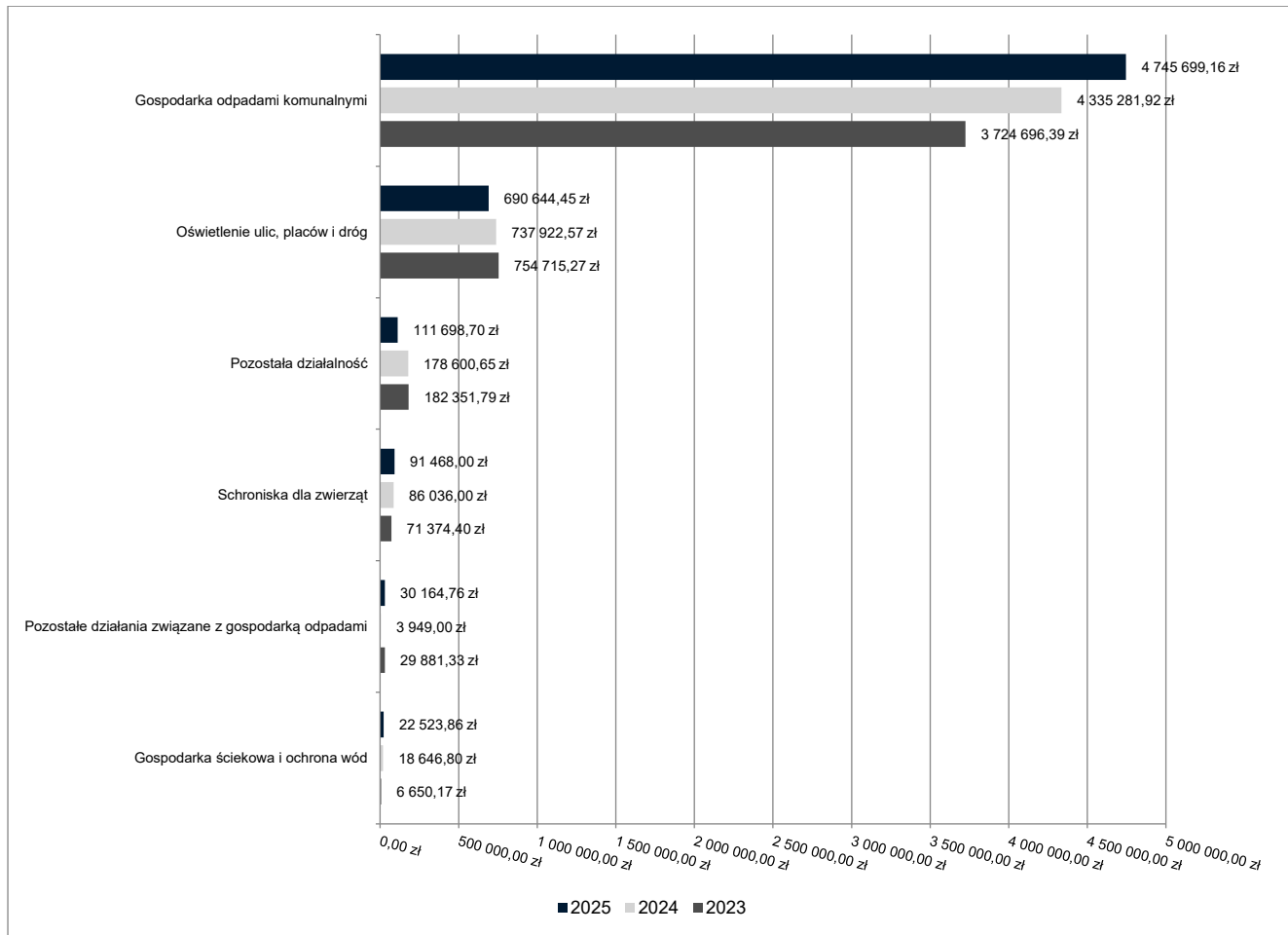
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 822 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 713 049,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 523,86 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 17 599,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 350,10 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 573,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 745 699,16 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 477 476,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 878,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 264,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 494,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 171,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 973,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 101,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 11,61% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 400,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 370,69 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,69 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 91 468,00 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 98 200,00 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 78 108,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 360,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 690 644,45 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 706 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 428 958,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 208 554,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 131,53 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 164,76 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 37 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 164,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 698,70 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 885,91 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 535,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 277,79 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

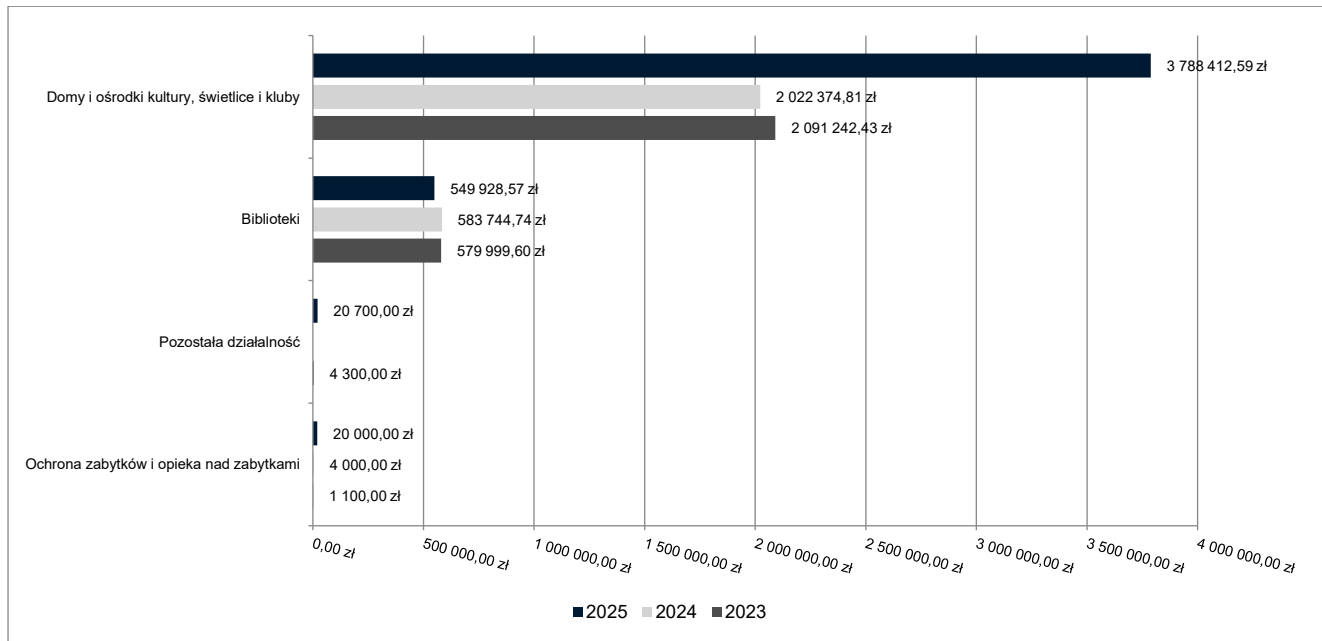


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 393 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 379 041,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 788 412,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 789 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 787 939,56 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 275,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198,03 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 549 928,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 549 928,57 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

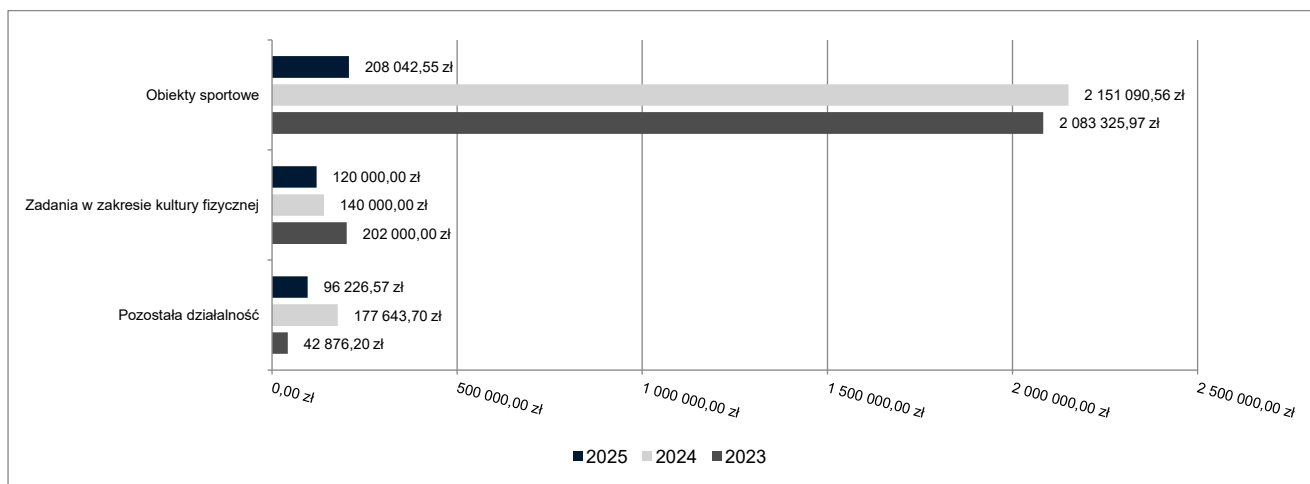


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 353,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 269,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 208 042,55 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 223 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 85 039,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 636,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 702,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 174,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 732,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 715,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 183,50 zł;
  - honoraria w kwocie 382,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 226,57 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 108 153,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 405,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 265,53 zł;
  - honoraria w kwocie 211,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,84 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Zgorzelec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 347 984,19 zł, tj. w 89,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 279 961,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zgorzelec 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 %)
600	Transport i łączność	958 000,00	4 562 052,00	4 210 657,27	92,30%	25,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	4 395 900,00	3 919 191,92	89,16%	23,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	4 303 623,00	3 806 439,26	88,45%	23,28%
750	Administracja publiczna	1 117 645,00	1 294 945,00	1 240 207,95	95,77%	7,59%
752	Obrona narodowa	0,00	1 124 999,00	1 106 387,50	98,35%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 347,28	737 695,28	727 386,48	98,60%	4,45%
851	Ochrona zdrowia	236 000,00	446 600,00	444 944,41	99,63%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 900,00	933 000,00	432 135,00	46,32%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 215,00	217 215,00	212 215,00	97,70%	1,30%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	208 232,00	196 844,00	94,53%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 700,00	51 575,40	92,59%	0,32%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 489 107,28</b>	<b>18 279 961,28</b>	<b>16 347 984,19</b>	<b>89,43%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Zgorzelec.

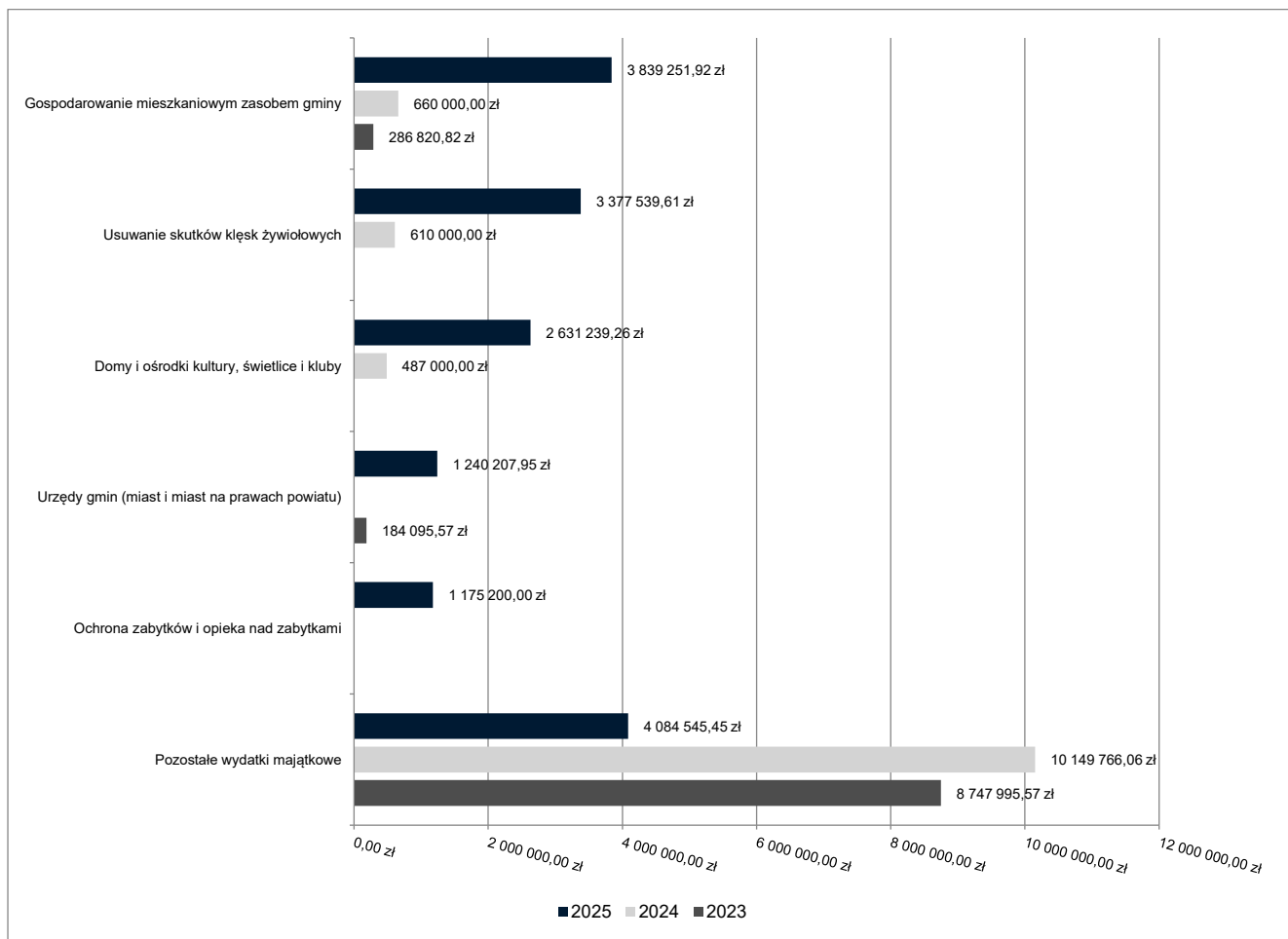
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzankach	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie w formie zaprojektuj i wybuduj dla dz. nr 185/9-11 i przyczółek dla dalszej rozbudowy w kierunku dz. nr 206/...	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100
010	01044	SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów (w tym dokumentacja projektowa)	53 545,00	53 545,00	53 545,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów na dz. nr 176/9	0,00	258 600,00	248 952,00	96,3
600	60014	Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	0,00	71 400,00	71 340,00	99,9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2384D w Osieku Łużyckim - prace projektowe	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,6
600	60016	Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup i montaż wideorejestratorów drogowych i aktywnych pomiarów prędkości	46 000,00	10 000,00	9 200,92	92,0
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (w miejscowościach Trójca, Jerzmanki, Koźlice, Tylice i Żarska Wieś), w tym dokumentacja projektowa	0,00	65 000,00	63 000,00	96,9
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jędrzychowicach	312 000,00	319 000,00	318 809,74	99,9
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicze-Kunów	260 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
600	60017	Wykonanie zjazdów na drogi gminne wewnętrzne w miejscowości Jędrzychowice wraz z umocowaniem rowów dz. nr 302	0,00	62 000,00	62 000,00	100,0
600	60078	POW Odbudowa drogi publicznej nr 109179D w Trójcy	0,00	936 022,00	885 000,00	94,5
600	60078	POW Odbudowa mostu na cieku Jędrzychowicki Potok w Jędrzychowicach, droga publiczna 109134D łącznik drogi powiatowej 2395D z DK94	0,00	227 750,00	222 750,00	97,8
600	60078	POW Odbudowa mostu na drodze gminnej publicznej Kunów-Studniska Dolne (droga gminna nr 2D - działka nr 152, obręb Kunów)	0,00	1 845 000,00	1 641 739,61	89,0
600	60078	POW Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w Tylicach droga publiczna nr 109182D	0,00	463 580,00	454 350,00	98,0
600	60078	POW Odbudowa przepustu drogowego na Potoku Trójnica w Trójcy droga nr N42 działka nr 802	0,00	178 700,00	173 700,00	97,2
600	60078	POW Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy	70 000,00	80 000,00	79 940,00	99,9
700	70007	PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	4 310 000,00	4 315 900,00	3 839 251,92	89,0
750	75023	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	1 117 645,00	1 125 645,00	1 070 959,95	95,1
750	75023	Rozbudowa budynku urzędu gminy	0,00	169 300,00	169 248,00	100
752	75295	OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplecze OSP Gronów.	0,00	10 000,00	9 990,0	99,9
752	75295	OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Jędrzychowice	0,00	550 000,00	532 000,00	96,7
752	75295	OC Budowa przyłączy rezerwowych oraz przystosowanie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej do podłączenia mobilnych agregatów prądotwórczych	0,00	100 000,00	99 500,00	99,5
752	75295	OC Zakup 3-fazowych agregatów prądotwórczych oraz mobilnego sprzętu oświetleniowego	0,00	115 000,00	114 900,00	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
752	75295	OC Zakup i montaż magazynu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności w miejscowości Radomierzycze. Zaplecze OSP Radomierzycze	0,00	150 000,00	149 998,50	100
752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach	0,00	199 999,00	199 999,00	100,0
754	75412	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach	0,00	373 000,00	373 000,00	100,0
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Radomierzycze, OSP Sławnikowice, OSP Gronów	0,00	560 000,00	59 135,00	10,6
801	80101	Budowa wiaty dla uczniów przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach	0,00	26 200,00	26 199,00	100
801	80195	Projekt przedszkolny UG Zgorzelec - zakupy inwestycyjne	0,00	29 500,00	25 376,40	86,0
851	85111	Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy nowego Bloku Operacyjnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100
851	85154	Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	60 600,00	59 900,00	98,8
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,7
900	90005	"Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju zgorzeleckiego klastra energii" - przygotowanie i obsługa procedury przetargowej dla zadań inwestycyjnych partnerów	0,00	2 248,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Żarskiej Wsi, droga wewnętrzna na dz. nr 222/3 i 411	0,00	60 000,00	58 000,00	96,7
900	90015	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	522 347,28	522 347,28	522 347,28	100
900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego	80 000,00	73 100,00	73 089,20	100
900	90095	Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	0,00	45 000,00	44 000,00	97,8
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Koźminie	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie małej architektury w miejscowości Łągów i Koźmin (dokumentacja projektowa)	0,00	30 000,00	29 950,00	99,8
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100
921	92109	PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie	2 000 000,00	2 044 000,00	2 043 740,00	100
921	92109	Wyposażenie świetlicy w Łagowie	0,00	99 923,00	95 500,00	95,6
921	92120	PŁ Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Jerzmankach	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
921	92120	PŁ Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radomierzycach	0,00	492 500,00	492 500,00	100,0
921	92120	PŁ Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Gronowie	0,00	492 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Stabilizacja i odtworzenie konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Kunowie	0,00	332 700,00	332 700,00	100,0
926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki	20 000,00	26 322,00	26 322,00	100
926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap II (budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z siłowniami zewnętrznymi oraz elementami małej architektury w miejscowościach Białogórze i Gronów) - prace projektowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	140 000,00	81 910,00	75 522,00	92,2
926	92601	Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i osprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 489 107,28</b>	<b>18 279 961,28</b>	<b>000</b>	<b>000</b>

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Zgorzelec w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



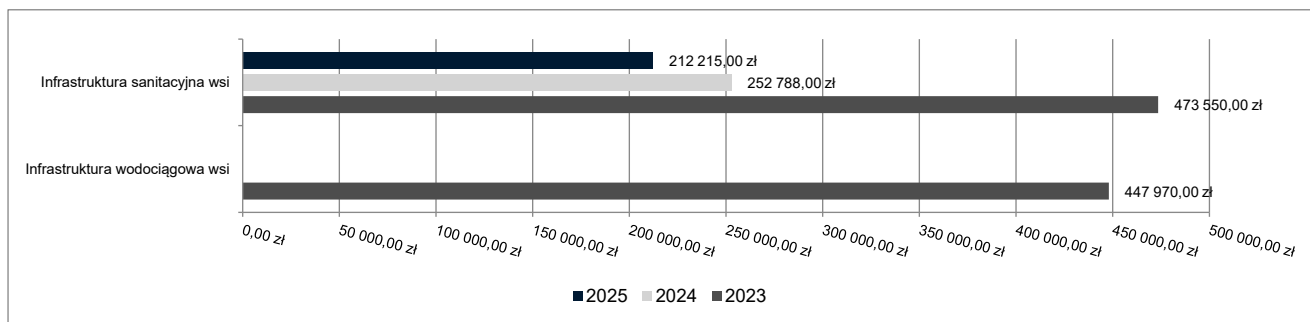
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 212 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 215,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

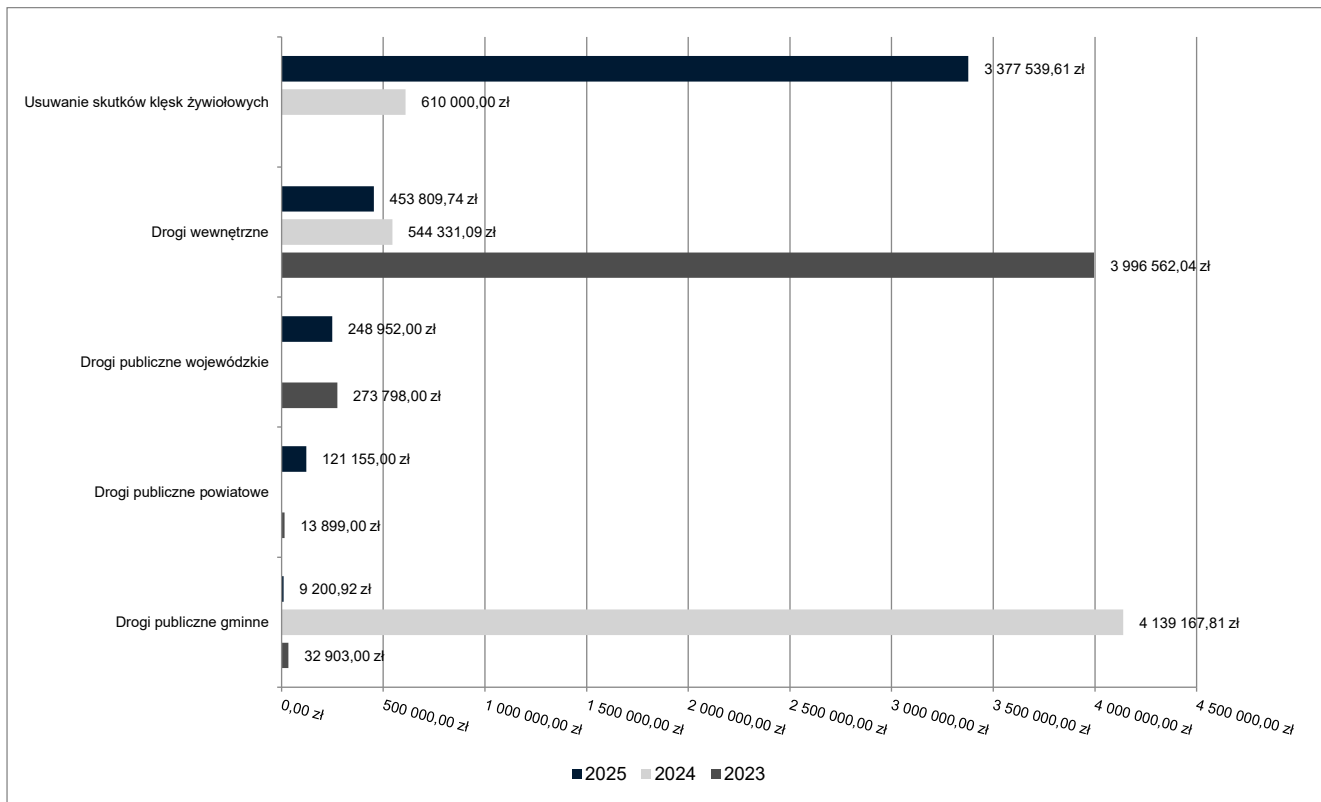


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 562 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 210 657,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 248 952,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 258 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 952,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 121 155,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 121 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 155,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 200,92 zł, co stanowi 13,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 200,92 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 453 809,74 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 453 809,74 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 377 539,61 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 3 656 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 377 539,61 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

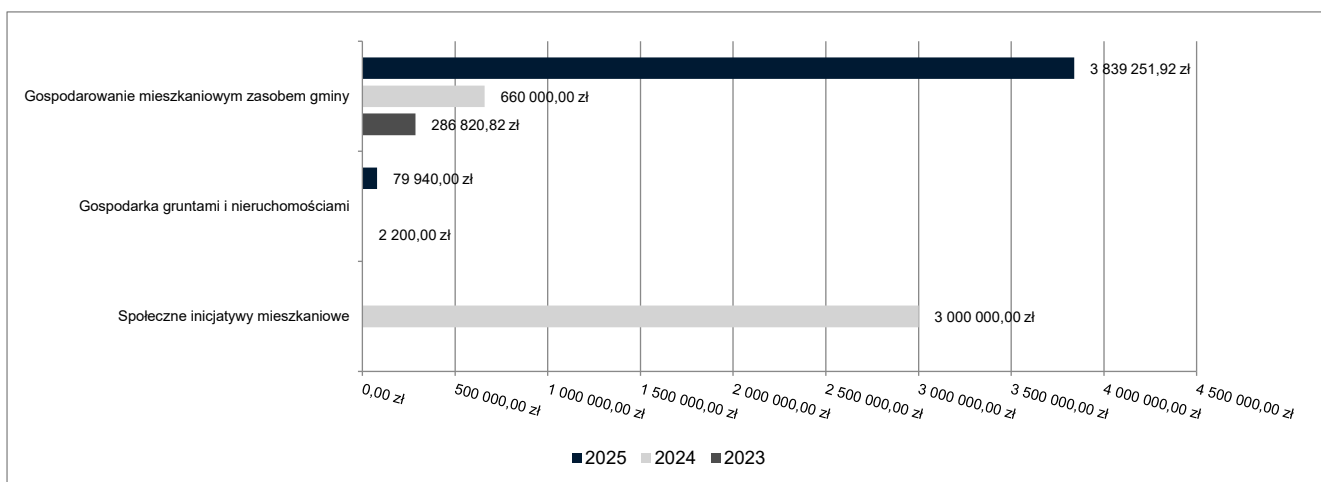


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 919 191,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 940,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 940,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 839 251,92 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 4 315 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 773 364,13 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 887,79 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

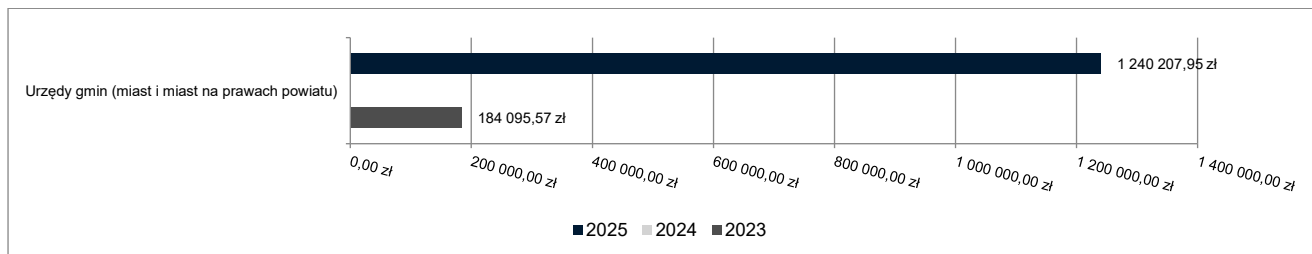


#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 294 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 207,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 240 207,95 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 294 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 207,95 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

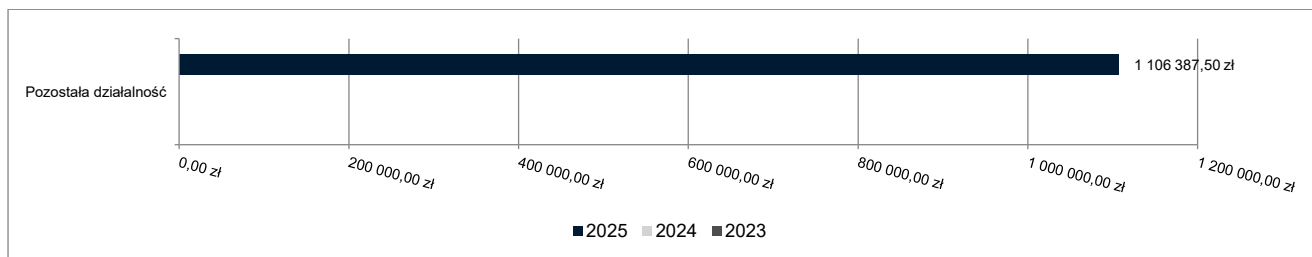


#### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 387,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 106 387,50 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 124 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 991 487,50 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 900,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

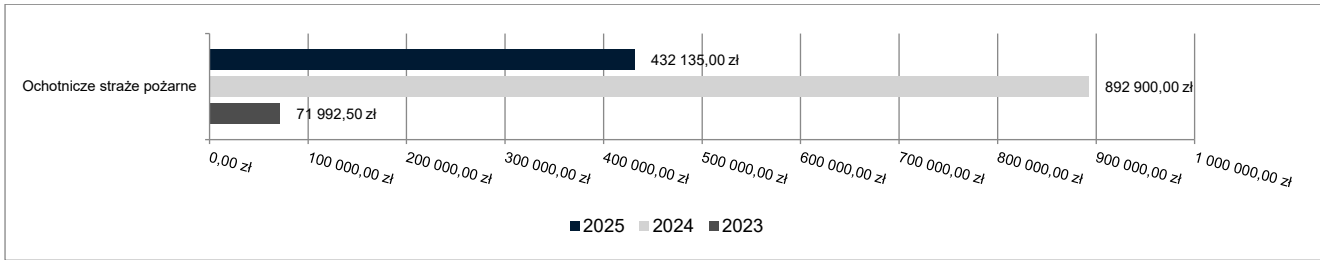


#### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 432 135,00 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 373 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 135,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

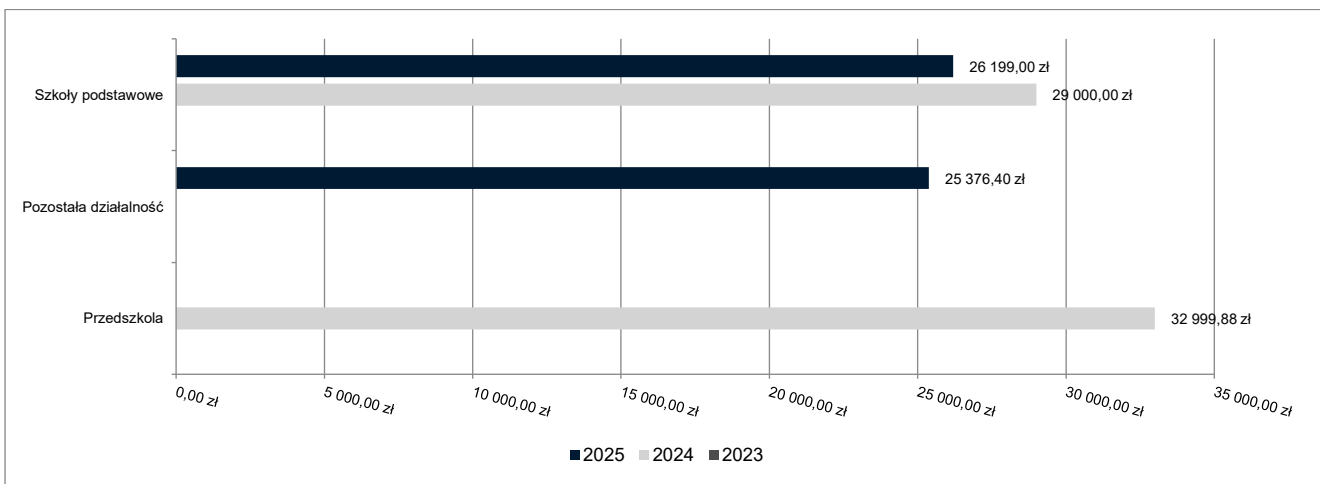


### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 575,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 199,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 376,40 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 376,40 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

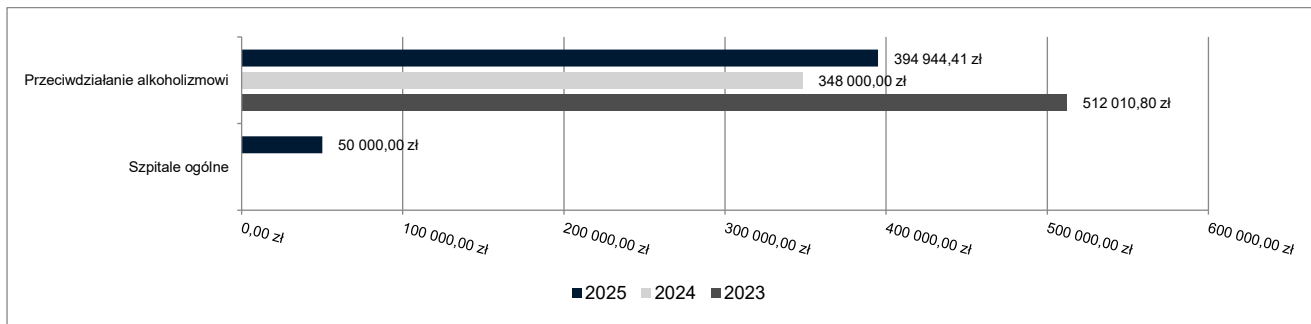


### 2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 944,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 394 944,41 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 396 600,00 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 335 044,41 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 900,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

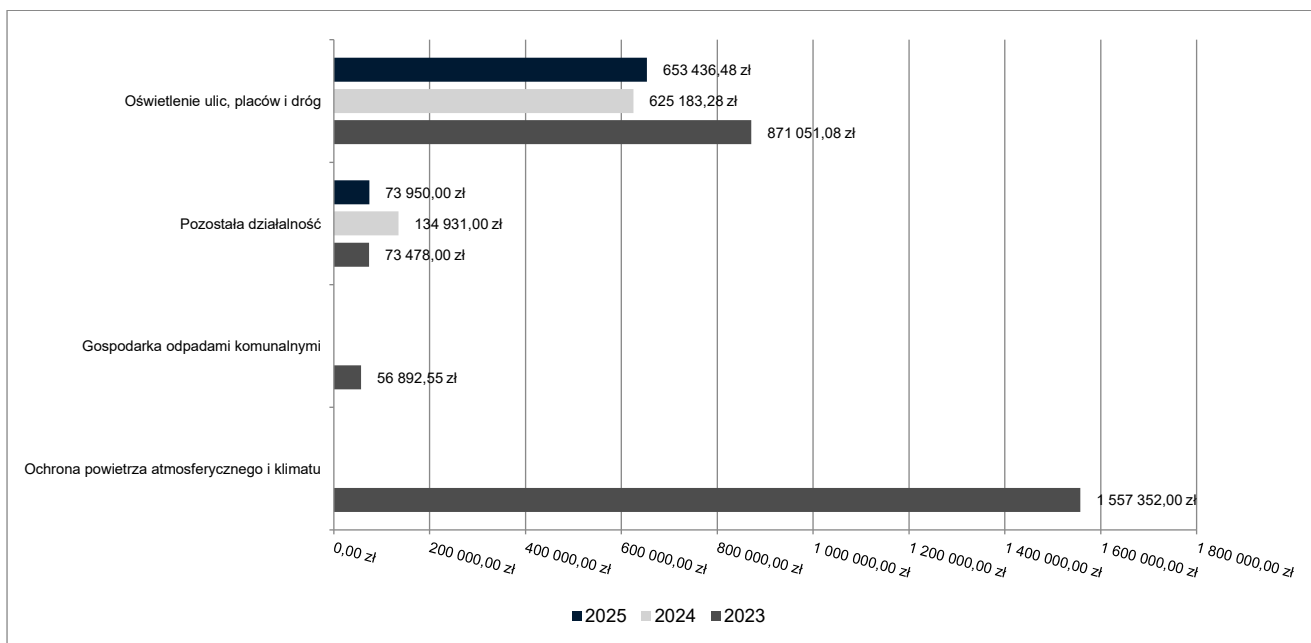


### 2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 695,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 386,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 248,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 653 436,48 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 655 447,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 653 436,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 950,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 950,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



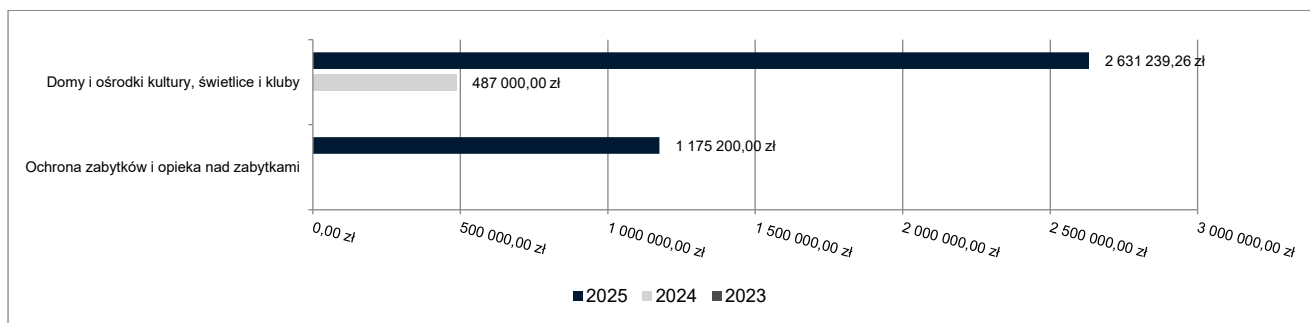
### 2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 303 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 806 439,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 631 239,26 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 635 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 491 999,26 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 240,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 175 200,00 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 1 667 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 842 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 700,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

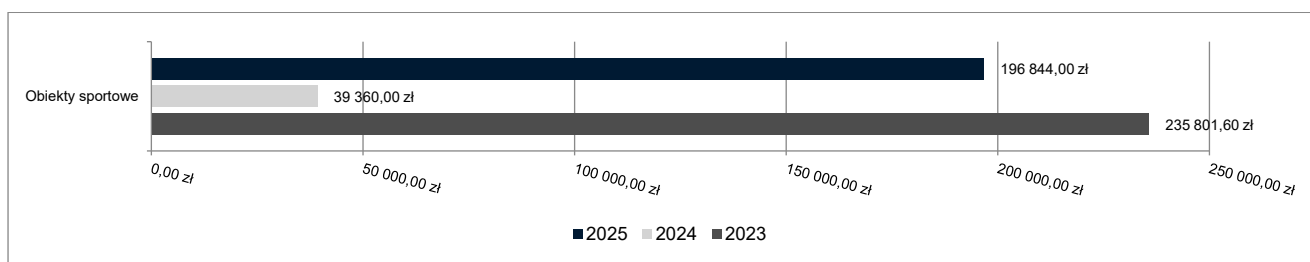


#### 2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 196 844,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 208 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 844,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 553 386,68 zł, (co stanowi 333,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 297 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 168 790,07 zł;
- inne źródła – 1 087 596,61 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 549 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 549 500,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Zgorzelec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	297 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 549 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 252 500,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Zgorzelec 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 leśnictwo</b>	<b>24 100,00</b>	<b>852 682,12</b>	<b>850 834,31</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>97,99%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 398,00	97,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100,00</b>	<b>822 682,12</b>	<b>821 436,31</b>	<b>99,85%</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	24 000,00	24 000,00	22 854,19	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798 582,12	798 582,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>403 900,00</b>	<b>4 081 652,00</b>	<b>3 756 274,53</b>	<b>92,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</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	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>157 783,07</b>	<b>101,47%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	15 500,00	129,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00	130 000,00	132 860,92	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	377,73	12,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 208,42	73,61%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>284 400,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>231 600,00</b>	<b>81,43%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 400,00	284 400,00	231 600,00	81,43%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 351,85</b>	<b>111,73%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 295,12	109,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,22	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 752,00</b>	<b>3 347 539,61</b>	<b>92,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 622 752,00	3 347 539,61	92,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 987 000,00</b>	<b>5 609 900,00</b>	<b>4 602 470,55</b>	<b>82,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>593 000,00</b>	<b>1 008 400,00</b>	<b>495 766,04</b>	<b>49,16%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 986,60	198,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 045,33	90,45%
		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	70 000,00	85 400,00	66 764,85	78,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	941,98	94,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	405 760,94	45,08%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 833,08	130,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 198,71	63,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,55	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 394 000,00</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>4 106 704,51</b>	<b>89,25%</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	140 000,00	140 000,00	122 519,68	87,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	902,52	90,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 418,18	80,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>910 155,00</b>	<b>998 460,39</b>	<b>990 610,84</b>	<b>99,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 776,00</b>	<b>138 913,39</b>	<b>132 643,20</b>	<b>95,49%</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	92 676,00	138 813,39	132 615,30	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>814 379,00</b>	<b>844 447,00</b>	<b>844 694,54</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	493,00	-
		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	11 000,00	16 000,00	16 329,60	102,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	882,23	88,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 654,16	165,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	7 890,23	98,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 913,00	49 912,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 565,00	3 565,18	100,01%
		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	747 020,00	714 037,00	713 036,42	99,86%
		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	53 359,00	50 932,00	50 931,17	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>13 273,10</b>	<b>87,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 100,00	13 273,10	109,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</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	0,00	201 708,00	201 708,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 622,00</b>	<b>23 622,00</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	0,00	23 622,00	23 622,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 661,61</b>	<b>1 283 525,31</b>	<b>98,53%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>462,61</b>	<b>462,61</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	0,00	462,61	462,61	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 999,00</b>	<b>1 282 862,70</b>	<b>98,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 000,00	216 475,20	99,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 084 999,00	1 066 387,50	98,28%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>132 608,23</b>	<b>21,05%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>130 108,23</b>	<b>20,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 108,23	100,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
<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>49 285 346,00</b>	<b>50 547 246,00</b>	<b>49 769 748,17</b>	<b>98,46%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 052,72</b>	<b>141,05%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 061,27	141,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-8,55	-
	<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>16 448 500,00</b>	<b>16 664 200,00</b>	<b>16 171 941,62</b>	<b>97,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	15 717 686,32	98,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	261 668,00	93,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100 835,00	100,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	220 700,00	37 788,00	17,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 491,00	14,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	24,80	4,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	132,00	4,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	52 316,50	104,63%
	<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>5 480 000,00</b>	<b>6 371 600,00</b>	<b>6 274 969,40</b>	<b>98,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 750 000,00	3 594 665,44	95,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 409,63	107,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	14 691,62	122,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	75 254,32	68,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00	40 653,01	203,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 101 600,00	1 065 983,82	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 798,08	133,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 751,00	58,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	55 000,00	53 762,48	97,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 321 500,00</b>	<b>1 476 100,00</b>	<b>1 285 438,43</b>	<b>87,08%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	148 324,64	98,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 492,50	98,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	650 000,00	546 267,00	84,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	584 600,00	539 679,25	92,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	11 397,10	22,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	43,60	8,72%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,34	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 733 128,75	25 733 128,75	25 733 128,75	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 217,25	297 217,25	297 217,25	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 542 345,84</b>	<b>2 070 475,01</b>	<b>2 070 475,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 542 345,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 497 092,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 253,52	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>412 202,17</b>	<b>412 202,17</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	0,00	19 494,17	19 494,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 708,00	392 708,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 253,52</b>	<b>45 253,52</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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	45 253,52	45 253,52	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 019,32</b>	<b>1 613 019,32</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 613 019,32	1 613 019,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 879,00</b>	<b>1 616 499,63</b>	<b>1 265 732,82</b>	<b>78,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>176 907,00</b>	<b>243 095,00</b>	<b>218 797,66</b>	<b>90,01%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	78,00	300,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	68 996,00	61 966,00	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	63,00	37,50%
		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	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	171 750,00	155 516,00	134 073,50	86,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	962,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	10 200,00	10 000,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	3 604,69	141,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 712,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>293 100,00</b>	<b>371 838,00</b>	<b>244 438,57</b>	<b>65,74%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00	7 578,00	6 243,60	82,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	184 260,00	164 043,45	89,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	44 151,52	29,43%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>770 363,00</b>	<b>802 363,00</b>	<b>613 474,57</b>	<b>76,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 833,00	65 833,00	66 010,90	100,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 880,00	100 880,00	103 552,60	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	341,90	136,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	536,22	134,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	418 032,95	68,53%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>51 684,63</b>	<b>51 524,18</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	50 478,75	50 349,07	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 509,00</b>	<b>147 519,00</b>	<b>137 497,84</b>	<b>93,21%</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	35 242,00	124 252,00	122 993,94	98,99%

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	5 267,00	11 267,00	2 503,90	22,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</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	0,00	2 605,74	2 605,74	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 600,00</b>	<b>1 683 342,52</b>	<b>1 646 227,94</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<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>30 200,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 393,67</b>	<b>99,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	27 600,00	27 393,67	99,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 500,00</b>	<b>112 270,00</b>	<b>109 345,56</b>	<b>97,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 770,00	7 769,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00	104 500,00	101 576,04	97,20%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187,63</b>	<b>2 187,63</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	0,00	2 187,63	2 187,63	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	377 400,00	377 400,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 500,00</b>	<b>299 582,30</b>	<b>298 989,98</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 642,00	1 641,08	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	584,16	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	297 360,30	296 764,74	99,80%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>25 097,50</b>	<b>103,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 300,00	25 097,50	103,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 400,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	36 126,00	36 126,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>785 876,59</b>	<b>751 687,60</b>	<b>95,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,00	714,30	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 520,31	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704 906,44	668 686,44	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	4,50	4,50%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 826,90	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 080,00	96,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>76,74%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>76,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 233,00	11 440,00	80,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 949 702,00</b>	<b>4 947 766,01</b>	<b>4 900 484,01</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>3 100 040,00</b>	<b>3 101 410,38</b>	<b>100,04%</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	2 526 000,00	3 044 080,00	3 044 080,00	100,00%
		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	32 960,00	32 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	24 370,38	105,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>617,75</b>	<b>99,96%</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	613,00	613,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,75	95,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 723,01</b>	<b>39 544,86</b>	<b>99,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 402,15	13 324,00	99,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 320,86	26 220,86	99,62%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621,00</b>	<b>7 582,83</b>	<b>99,50%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 621,00	7 582,83	99,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 600,00</b>	<b>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</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	46 600,00	52 070,00	49 995,27	96,02%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>120 286,00</b>	<b>490 878,00</b>	<b>548 821,32</b>	<b>111,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	380,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 396,00	33 396,00	102 805,85	307,84%
		0830	Wpływy z usług	86 410,00	86 410,00	79 136,80	91,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	431,92	154,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	732,72	366,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	370 592,00	365 334,03	98,58%
	<b>85519</b>		<b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>	<b>1 256 816,00</b>	<b>1 256 816,00</b>	<b>1 152 511,60</b>	<b>91,70%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 256 816,00	1 256 816,00	1 152 511,60	91,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 925 500,00</b>	<b>4 969 500,00</b>	<b>3 967 882,20</b>	<b>79,84%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 820 500,00</b>	<b>4 820 500,00</b>	<b>3 811 999,23</b>	<b>79,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 000,00	4 780 000,00	3 756 439,30	78,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 439,08	132,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	229,00	45,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 891,85	144,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 699,00</b>	<b>105,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	34 899,00	145,41%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>58 076,16</b>	<b>120,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 000,00	30 797,12	96,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	192,12	6,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	13 000,00	27 086,92	208,36%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 869,81</b>	<b>105,52%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	8 050,40	161,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 000,00	46 819,41	99,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 238,00</b>	<b>48,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	7 238,00	48,25%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 722 961,00</b>	<b>3 023 400,00</b>	<b>81,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 249 961,00</b>	<b>2 047 750,00</b>	<b>91,01%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 961,00	47 750,00	95,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>975 650,00</b>	<b>66,24%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 323 000,00	825 650,00	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>96 726,00</b>	<b>32 954,56</b>	<b>34,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 226,00</b>	<b>32 459,62</b>	<b>33,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 300,00	7 244,44	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00	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	65 000,00	1 289,78	1,98%
		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	0,00	18 426,00	18 425,40	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>494,94</b>	<b>98,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	138,86	138,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	356,08	89,02%
			<b>Razem</b>	<b>69 973 362,84</b>	<b>83 377 156,03</b>	<b>78 536 439,22</b>	<b>94,19%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Zgorzelec 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>24 100,00</b>	<b>852 682,12</b>	<b>850 834,31</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>97,99%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 398,00	97,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100,00</b>	<b>822 682,12</b>	<b>821 436,31</b>	<b>99,85%</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	24 000,00	24 000,00	22 854,19	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798 582,12	798 582,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>177 134,92</b>	<b>101,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</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	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>157 783,07</b>	<b>101,47%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	15 500,00	129,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00	130 000,00	132 860,92	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	377,73	12,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 208,42	73,61%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 351,85</b>	<b>111,73%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 295,12	109,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,22	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 000,00</b>	<b>458 900,00</b>	<b>422 403,50</b>	<b>92,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>89 063,12</b>	<b>82,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 986,60	198,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 045,33	90,45%
		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	70 000,00	85 400,00	66 764,85	78,18%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 833,08	130,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 198,71	63,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,55	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>351 500,00</b>	<b>333 340,38</b>	<b>94,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	122 519,68	87,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	902,52	90,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 418,18	80,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 776,00</b>	<b>233 491,39</b>	<b>226 643,25</b>	<b>97,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 776,00</b>	<b>138 913,39</b>	<b>132 643,20</b>	<b>95,49%</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	92 676,00	138 813,39	132 615,30	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>79 478,00</b>	<b>80 726,95</b>	<b>101,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	493,00	-
		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	11 000,00	16 000,00	16 329,60	102,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	882,23	88,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 654,16	165,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	7 890,23	98,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 913,00	49 912,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 565,00	3 565,18	100,01%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>13 273,10</b>	<b>87,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 100,00	13 273,10	109,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</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	0,00	201 708,00	201 708,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 622,00</b>	<b>23 622,00</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	0,00	23 622,00	23 622,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>217 662,61</b>	<b>217 137,81</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>462,61</b>	<b>462,61</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 %
		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	462,61	462,61	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>216 475,20</b>	<b>99,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 000,00	216 475,20	99,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>132 608,23</b>	<b>102,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 108,23</b>	<b>100,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 108,23	100,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
<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>49 285 346,00</b>	<b>50 547 246,00</b>	<b>49 769 748,17</b>	<b>98,46%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 052,72</b>	<b>141,05%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 061,27	141,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-8,55	-
	<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>16 448 500,00</b>	<b>16 664 200,00</b>	<b>16 171 941,62</b>	<b>97,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	15 717 686,32	98,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	261 668,00	93,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100 835,00	100,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	220 700,00	37 788,00	17,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 491,00	14,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	24,80	4,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	132,00	4,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	52 316,50	104,63%
	<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>5 480 000,00</b>	<b>6 371 600,00</b>	<b>6 274 969,40</b>	<b>98,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 750 000,00	3 594 665,44	95,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 409,63	107,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	14 691,62	122,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	75 254,32	68,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00	40 653,01	203,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 101 600,00	1 065 983,82	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 798,08	133,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 751,00	58,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	55 000,00	53 762,48	97,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 321 500,00</b>	<b>1 476 100,00</b>	<b>1 285 438,43</b>	<b>87,08%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	148 324,64	98,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 492,50	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	650 000,00	546 267,00	84,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	584 600,00	539 679,25	92,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	11 397,10	22,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	43,60	8,72%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,34	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>26 030 346,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 733 128,75	25 733 128,75	25 733 128,75	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 217,25	297 217,25	297 217,25	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 542 345,84</b>	<b>2 070 475,01</b>	<b>2 070 475,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 542 345,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 497 092,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 253,52	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>412 202,17</b>	<b>412 202,17</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	0,00	19 494,17	19 494,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 708,00	392 708,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 253,52</b>	<b>45 253,52</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	45 253,52	45 253,52	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 019,32</b>	<b>1 613 019,32</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 613 019,32	1 613 019,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 879,00</b>	<b>1 616 499,63</b>	<b>1 265 732,82</b>	<b>78,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>176 907,00</b>	<b>243 095,00</b>	<b>218 797,66</b>	<b>90,01%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	78,00	300,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	68 996,00	61 966,00	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	63,00	37,50%
		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	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	171 750,00	155 516,00	134 073,50	86,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	962,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	10 200,00	10 000,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	3 604,69	141,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 712,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>293 100,00</b>	<b>371 838,00</b>	<b>244 438,57</b>	<b>65,74%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00	7 578,00	6 243,60	82,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	184 260,00	164 043,45	89,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	44 151,52	29,43%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>770 363,00</b>	<b>802 363,00</b>	<b>613 474,57</b>	<b>76,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 833,00	65 833,00	66 010,90	100,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 880,00	100 880,00	103 552,60	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	341,90	136,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	536,22	134,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	418 032,95	68,53%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>51 684,63</b>	<b>51 524,18</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	50 478,75	50 349,07	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 509,00</b>	<b>147 519,00</b>	<b>137 497,84</b>	<b>93,21%</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	35 242,00	124 252,00	122 993,94	98,99%
		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	5 267,00	11 267,00	2 503,90	22,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</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	0,00	2 605,74	2 605,74	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 600,00</b>	<b>1 683 342,52</b>	<b>1 646 227,94</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<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>30 200,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 393,67</b>	<b>99,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	27 600,00	27 393,67	99,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 500,00</b>	<b>112 270,00</b>	<b>109 345,56</b>	<b>97,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 770,00	7 769,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00	104 500,00	101 576,04	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187,63</b>	<b>2 187,63</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	0,00	2 187,63	2 187,63	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	377 400,00	377 400,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 500,00</b>	<b>299 582,30</b>	<b>298 989,98</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 642,00	1 641,08	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	584,16	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	297 360,30	296 764,74	99,80%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>25 097,50</b>	<b>103,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 300,00	25 097,50	103,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 400,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	36 126,00	36 126,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>785 876,59</b>	<b>751 687,60</b>	<b>95,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,00	714,30	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 520,31	100,09%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704 906,44	668 686,44	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	4,50	4,50%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 826,90	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 080,00	96,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>76,74%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>76,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 233,00	11 440,00	80,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 949 702,00</b>	<b>4 947 766,01</b>	<b>4 900 484,01</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>3 100 040,00</b>	<b>3 101 410,38</b>	<b>100,04%</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	2 526 000,00	3 044 080,00	3 044 080,00	100,00%
		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	32 960,00	32 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	24 370,38	105,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>617,75</b>	<b>99,96%</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	613,00	613,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,75	95,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 723,01</b>	<b>39 544,86</b>	<b>99,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 402,15	13 324,00	99,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 320,86	26 220,86	99,62%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621,00</b>	<b>7 582,83</b>	<b>99,50%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 621,00	7 582,83	99,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 600,00</b>	<b>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</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	46 600,00	52 070,00	49 995,27	96,02%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>120 286,00</b>	<b>490 878,00</b>	<b>548 821,32</b>	<b>111,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 396,00	33 396,00	102 805,85	307,84%
		0830	Wpływy z usług	86 410,00	86 410,00	79 136,80	91,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	431,92	154,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	732,72	366,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	370 592,00	365 334,03	98,58%
	<b>85519</b>		<b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>	<b>1 256 816,00</b>	<b>1 256 816,00</b>	<b>1 152 511,60</b>	<b>91,70%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 256 816,00	1 256 816,00	1 152 511,60	91,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 925 500,00</b>	<b>4 969 500,00</b>	<b>3 967 882,20</b>	<b>79,84%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 820 500,00</b>	<b>4 820 500,00</b>	<b>3 811 999,23</b>	<b>79,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 000,00	4 780 000,00	3 756 439,30	78,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 439,08	132,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	229,00	45,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 891,85	144,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 699,00</b>	<b>105,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	34 899,00	145,41%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>58 076,16</b>	<b>120,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 000,00	30 797,12	96,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	192,12	6,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	13 000,00	27 086,92	208,36%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 869,81</b>	<b>105,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	8 050,40	161,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 000,00	46 819,41	99,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 238,00</b>	<b>48,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	7 238,00	48,25%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>14 529,16</b>	<b>18,56%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>14 034,22</b>	<b>18,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 300,00	7 244,44	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00	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	65 000,00	1 289,78	1,98%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>494,94</b>	<b>98,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	138,86	138,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	356,08	89,02%
			<b>Razem</b>	<b>62 137 583,84</b>	<b>68 427 649,03</b>	<b>65 905 052,07</b>	<b>96,31%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Zgorzelec 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 400,00</b>	<b>3 907 152,00</b>	<b>3 579 139,61</b>	<b>91,60%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>284 400,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>231 600,00</b>	<b>81,43%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 400,00	284 400,00	231 600,00	81,43%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 752,00</b>	<b>3 347 539,61</b>	<b>92,40%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 622 752,00	3 347 539,61	92,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 751 000,00</b>	<b>5 151 000,00</b>	<b>4 180 067,05</b>	<b>81,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>406 702,92</b>	<b>45,14%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	941,98	94,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	405 760,94	45,08%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 773 364,13</b>	<b>88,79%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>800 379,00</b>	<b>764 969,00</b>	<b>763 967,59</b>	<b>99,87%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800 379,00</b>	<b>764 969,00</b>	<b>763 967,59</b>	<b>99,87%</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	747 020,00	714 037,00	713 036,42	99,86%
		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	53 359,00	50 932,00	50 931,17	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 999,00</b>	<b>1 066 387,50</b>	<b>98,28%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 999,00</b>	<b>1 066 387,50</b>	<b>98,28%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 084 999,00	1 066 387,50	98,28%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 522 961,00</b>	<b>3 023 400,00</b>	<b>85,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 049 961,00</b>	<b>2 047 750,00</b>	<b>99,89%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 961,00	47 750,00	95,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>975 650,00</b>	<b>66,24%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 323 000,00	825 650,00	62,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 426,00</b>	<b>18 425,40</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 426,00</b>	<b>18 425,40</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	0,00	18 426,00	18 425,40	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 835 779,00</b>	<b>14 949 507,00</b>	<b>12 631 387,15</b>	<b>84,49%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Zgorzelec 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	25 733 128,75	25 733 128,75	25 733 128,75	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 217,25	297 217,25	297 217,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	148 324,64	98,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 400 000,00	19 750 000,00	19 312 351,76	97,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 663 077,63	105,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	112 000,00	115 526,62	103,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	330 700,00	113 042,32	34,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 061,27	141,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00	40 653,01	203,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 492,50	98,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	650 000,00	546 267,00	84,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 986,60	198,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	584 600,00	539 679,25	92,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 000,00	4 833 000,00	3 771 131,52	78,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	1 111 600,00	1 067 474,82	96,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 045,33	90,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	17 000,00	23 550,40	138,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	78,00	300,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00	130 000,00	132 860,92	102,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 500,00	41 500,00	54 037,56	130,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 933,00	73 411,00	72 254,50	98,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 880,00	354 136,00	329 562,05	93,06%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 621,00	7 582,83	99,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 380,00	1 337 380,00	1 302 692,86	97,41%
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	246 913,00	267 313,00	230 380,52	86,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	941,98	94,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	405 760,94	45,08%
0830	Wpływy z usług	295 160,00	334 526,00	297 864,67	89,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	2 112,00	30,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 500,00	125 500,00	134 988,79	107,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 930,00	9 930,00	5 501,34	55,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	115 227,00	113 415,09	98,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	434 426,00	245 721,34	56,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	20 200,00	20 000,00	99,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	36 630,00	40 142,59	109,59%
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	2 667 111,00	4 358 047,56	4 349 645,06	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 600,00	1 543 773,45	1 531 393,68	99,20%
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	35 242,00	239 165,00	174 196,27	72,84%
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	5 267,00	14 832,00	6 069,08	40,92%
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	32 960,00	32 960,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 102 100,32	1 064 569,55	96,59%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 712,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	462 184,47	60,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23 205,00	24 407,53	105,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	69 000,00	72 137,00	104,55%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 826,90	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 320,86	26 220,86	99,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 800,00	59 478,00	97,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 497 092,32	1 613 019,32	1 613 019,32	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 253,52	45 253,52	45 253,52	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 100,00	13 273,10	109,70%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 323 000,00	825 650,00	62,41%
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	747 020,00	732 463,00	731 461,82	99,86%
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	53 359,00	50 932,00	50 931,17	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 400,00	284 400,00	231 600,00	81,43%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 961,00	197 750,00	98,89%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 707 751,00	4 413 927,11	93,76%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 000,00	6 250 000,00	5 773 364,13	92,37%
	<b>Razem</b>	<b>69 973 362,84</b>	<b>83 377 156,03</b>	<b>78 536 439,22</b>	<b>94,19%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Zgorzelec 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	25 733 128,75	25 733 128,75	25 733 128,75	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 217,25	297 217,25	297 217,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	148 324,64	98,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 400 000,00	19 750 000,00	19 312 351,76	97,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 663 077,63	105,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	112 000,00	115 526,62	103,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	330 700,00	113 042,32	34,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 061,27	141,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00	40 653,01	203,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 492,50	98,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	650 000,00	546 267,00	84,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 986,60	198,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	584 600,00	539 679,25	92,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 000,00	4 833 000,00	3 771 131,52	78,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	1 111 600,00	1 067 474,82	96,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 045,33	90,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	17 000,00	23 550,40	138,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	78,00	300,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00	130 000,00	132 860,92	102,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 500,00	41 500,00	54 037,56	130,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 933,00	73 411,00	72 254,50	98,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 880,00	354 136,00	329 562,05	93,06%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 621,00	7 582,83	99,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 380,00	1 337 380,00	1 302 692,86	97,41%
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	246 913,00	267 313,00	230 380,52	86,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	941,98	94,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	405 760,94	45,08%
0830	Wpływy z usług	295 160,00	334 526,00	297 864,67	89,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	2 112,00	30,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 500,00	125 500,00	134 988,79	107,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 930,00	9 930,00	5 501,34	55,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	115 227,00	113 415,09	98,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	434 426,00	245 721,34	56,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	20 200,00	20 000,00	99,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	36 630,00	40 142,59	109,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23 205,00	24 407,53	105,18%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 100,00	13 273,10	109,70%
	<b>Razem</b>	<b>56 942 018,00</b>	<b>59 463 377,00</b>	<b>56 869 089,28</b>	<b>95,64%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Zgorzelec 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>608 215,00</b>	<b>1 233 797,12</b>	<b>1 222 438,57</b>	<b>99,08%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>141 717,80</b>	<b>97,40%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	79 997,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	63 500,00	59 999,10	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 721,20	86,06%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 000,36</b>	<b>94,12%</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	34 000,00	34 000,00	32 000,36	94,12%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>212 215,00</b>	<b>250 715,00</b>	<b>250 138,29</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	37 923,29	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 215,00	212 215,00	212 215,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 316,38	7 316,38	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 947,00	3 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 923,64	782 923,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>99,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>99,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	320 000,00	318 590,99	99,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 239 950,00</b>	<b>5 804 602,00</b>	<b>5 397 171,27</b>	<b>92,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>99,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 800,00	163 500,00	99,82%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 266,40</b>	<b>97,42%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>250 007,80</b>	<b>96,27%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 600,00	248 952,00	96,27%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>59 550,00</b>	<b>130 950,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>92,52%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	9 550,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	121 400,00	121 155,00	99,80%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>687 600,00</b>	<b>595 017,99</b>	<b>86,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	274 600,00	254 204,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	338 000,00	331 613,07	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	70 000,00	9 200,92	13,14%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>922 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>792 024,23</b>	<b>98,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	33 083,78	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	137 330,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 000,00	167 800,71	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	456 000,00	453 809,74	99,52%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>96 660,24</b>	<b>99,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 536,24	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 200,00	92 124,00	99,92%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656 052,00</b>	<b>3 377 539,61</b>	<b>92,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 656 052,00	3 377 539,61	92,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 907 000,00</b>	<b>4 742 000,00</b>	<b>4 194 192,56</b>	<b>88,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>163 409,13</b>	<b>93,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 700,00	26 323,09	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	45 507,04	91,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	10 939,00	91,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	79 940,00	99,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 607 000,00</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>4 017 388,23</b>	<b>88,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	562,25	56,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 321,00	41,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	959,10	11,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 500,90	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	74 100,00	64 752,34	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 184,40	80,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 736,32	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 900,00	65 887,79	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 395,20</b>	<b>66,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 395,20	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>104 440,87</b>	<b>70,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>104 440,87</b>	<b>70,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 766,38	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	30 013,46	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	110 000,00	71 661,03	65,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 596 547,88</b>	<b>10 149 337,44</b>	<b>9 988 903,31</b>	<b>98,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 676,00</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	115 513,39	109 315,30	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>270 835,60</b>	<b>93,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	237 600,00	237 162,61	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	4 802,80	36,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 437,03	67,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 750 011,88</b>	<b>9 281 864,05</b>	<b>9 159 099,24</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	23 255,33	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 121 789,00	5 118 314,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	383 000,00	382 545,47	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	211,00	211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	909 000,00	908 896,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	112 700,00	110 664,53	98,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	3 392,00	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	42 000,00	36 270,02	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 000,00	168 394,29	94,08%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 769,21	58,46%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	109 212,27	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 200,00	8 049,67	56,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	42 000,00	41 825,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	596 352,17	588 476,36	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 662,78	98,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	74 000,00	72 152,71	97,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	2 551,26	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 057,00	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	159 300,00	159 209,96	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 454,00	69,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 822,47	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	31 000,00	30 154,81	97,27%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 366,88	47 366,88	46 827,74	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	221 800,00	221 584,50	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	767 020,00	713 036,42	92,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	306 125,00	305 587,03	99,82%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>114 228,37</b>	<b>96,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 300,00	6 135,00	97,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 300,00	2 859,35	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	11 562,48	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	4 300,00	3 014,94	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 700,00	90 656,60	99,95%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 660,00</b>	<b>320 460,00</b>	<b>312 124,80</b>	<b>97,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 660,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	31 800,00	31 715,18	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	180 000,00	177 842,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 528,92	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 000,00	51 537,30	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 841,40	86,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>370 832,00</b>	<b>370 830,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	163,68	163,68	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 250,00	118 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,45	9 565,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,15	1 046,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 290,53	9 290,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 078,37	5 078,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,50	277,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>167 289,00</b>	<b>167 287,54</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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 020,00	104 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 127,41	7 126,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,65	803,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 694,00	43 693,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 170,26	4 170,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 930,68	6 930,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	242,91	99,96%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 421,61</b>	<b>1 324 282,58</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222,61</b>	<b>1 219,88</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,61	462,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	757,27	99,64%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 999,00</b>	<b>1 322 862,70</b>	<b>98,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 000,00	204 475,20	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 999,00	991 487,50	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 900,00	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>1 379 787,00</b>	<b>855 649,77</b>	<b>62,01%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>1 374 787,00</b>	<b>850 649,77</b>	<b>61,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	134 000,00	120 485,00	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	16 797,99	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 850,00	2 832,39	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	409,89	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 150,00	16 110,49	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 900,00	76 879,40	98,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 947,62	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	258,30	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 761,00	84 561,90	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 900,79	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	21 500,00	21 465,00	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	59 135,00	10,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	812 900,00	373 000,00	373 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 377 667,58</b>	<b>99,83%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 377 667,58</b>	<b>99,83%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	99,83%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 270 836,68</b>	<b>25 897 709,31</b>	<b>24 870 351,31</b>	<b>96,03%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 996 266,00</b>	<b>17 021 613,74</b>	<b>16 223 538,18</b>	<b>95,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	990 500,00	973 060,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 702 642,00	2 669 802,80	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 265,00	211 262,94	204 177,12	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	1 808 843,11	1 756 497,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00	191 157,26	172 202,95	90,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	4 250,00	3 250,00	76,47%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 748,41	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	313 507,00	289 649,90	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	315,00	314,28	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 042,14	86 817,73	92,32%
		4260	Zakup energii	287 000,00	393 654,00	366 693,31	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	323 507,00	311 306,89	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	13 740,00	11 904,00	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	488 329,00	439 146,28	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 950,00	14 525,00	13 481,89	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	4 600,00	2 783,02	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	15 500,00	13 100,22	84,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	5 996,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	26 100,00	21 227,80	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 318,00	604 297,04	590 369,44	97,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	620,00	249,30	40,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 576,00	11 172,00	8 491,20	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,65	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	310 262,00	310 261,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 020,00	15 721,00	92,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 506,00	30 184,00	25 224,29	83,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 351,00	306 351,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 000,00	7 448 441,15	6 949 031,43	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 061,00	626 058,10	613 946,40	98,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,00	31 514,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 199,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 808 153,00</b>	<b>1 869 061,15</b>	<b>1 756 451,66</b>	<b>93,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 593,46	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	142 600,00	137 604,38	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	181 700,00	176 520,38	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 600,00	14 547,38	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	169 180,79	164 608,73	97,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	5 239,00	4 245,78	81,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	752,00	606,56	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	21 560,00	19 156,68	88,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	682,00	556,17	81,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	113,00	79,46	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	432,21	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 500,00	28 963,96	94,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 616,00	1 110,42	12,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	235,00	158,63	67,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	41 666,00	37 742,28	90,58%
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 465,00	33 874,95	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 000,00	23 835,13	88,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	330,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	199 200,00	184 652,57	92,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	657,00	6 749,00	3 500,00	51,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	94,00	967,00	500,00	51,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 800,00	1 023,31	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 700,00	2 617,10	70,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 633,00	63 706,60	63 690,36	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 420,00	1 252,80	51,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 895,00	65 894,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,00	1 136,63	53,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	162,37	59,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 301,00	2 301,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 401,00	28 401,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	690 027,00	653 317,97	94,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	29 212,00	24 774,25	84,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	4 222,00	3 577,69	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 532,00	75 179,76	72 184,65	96,02%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 261 742,00</b>	<b>4 312 663,00</b>	<b>4 295 202,66</b>	<b>99,60%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 127 300,00	1 121 866,54	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	138 068,00	138 067,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	927 300,00	926 977,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 456,00	51 701,00	51 700,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 086,00	364 595,00	364 533,48	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	3 791,00	3 705,35	97,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	530,00	529,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 013,00	43 436,00	43 429,12	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	549,00	530,71	96,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	80,00	75,82	94,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 800,00	58 731,85	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	101 880,00	100 769,25	98,91%
		4227	Zakup środków żywności	2 188,00	10 736,00	2 056,24	19,15%
		4229	Zakup środków żywności	313,00	294,00	293,76	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 958,00	19 957,95	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	114 500,00	114 369,78	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 369,00	7 368,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 400,00	35 147,37	99,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 696,00	2 651,25	71,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	378,75	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 314,00	5 313,60	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 591,00	1 590,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 200,00	2 199,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 546,00	102 282,00	102 282,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	189,00	189,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 320,00	6 319,03	99,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 061 552,00	1 061 465,08	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 302,00	21 663,00	21 662,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901,00	3 095,00	3 094,64	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 378,00	77 178,00	77 139,51	99,95%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>900 000,00</b>	<b>916 103,00</b>	<b>888 285,60</b>	<b>96,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	889 661,00	861 843,60	96,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,00	26 442,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 692,00</b>	<b>52 150,00</b>	<b>42 475,34</b>	<b>81,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	13 385,00	5 464,00	40,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 346,60	89,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 265,00	35 664,74	95,71%
	<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>149 842,00</b>	<b>149 842,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 349,00	49 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 537,00	23 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 323,00	63 323,00	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>0,00</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174 257,10	174 257,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 517,74	24 517,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	842 327,85	842 327,85	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>51 684,63</b>	<b>51 524,18</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 871,35	17 861,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 469,04	32 349,56	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	138,36	138,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 983,68</b>	<b>413 889,10</b>	<b>352 329,00</b>	<b>85,13%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 858,00	53 826,74	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,68	9 540,68	9 505,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 375,60	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 814,00	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 327,00	666,67	9,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 109,00	526,63	47,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 792,00	15 791,34	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 550,00	2 255,91	88,47%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 569,38	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	87 520,00	81 480,50	93,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 135,00	11 025,00	22,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 575,00	52,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	362,91	36,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 443,00	130 544,42	130 448,48	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	215,80	43,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 899,00	84,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00	3 042,73	99,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	434,67	96,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>888 435,14</b>	<b>855 830,60</b>	<b>96,33%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 090,76</b>	<b>94,46%</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	58 000,00	58 000,00	56 535,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 139,62	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	500,00	416,14	83,23%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>657 000,00</b>	<b>774 329,40</b>	<b>745 134,10</b>	<b>96,23%</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	108 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	111 680,00	106 638,07	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 511,18	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	421,82	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 729,40	79 397,18	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 251,44	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 600,00	59 900,00	98,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,72%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,91	1 456,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,48	260,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,12	37,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,87	114,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	535,50	535,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,86	200,86	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 465,00</b>	<b>4 172 188,52</b>	<b>4 113 371,19</b>	<b>98,59%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>738 779,00</b>	<b>738 778,69</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	738 779,00	738 778,69	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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>30 200,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 393,67</b>	<b>99,25%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	27 600,00	27 393,67	99,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 500,00</b>	<b>157 720,00</b>	<b>154 630,90</b>	<b>98,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	157 720,00	154 630,90	98,04%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 042,63</b>	<b>24 041,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	23 978,91	23 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,72	63,72	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	377 400,00	377 400,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 306 270,00</b>	<b>1 604 821,30</b>	<b>1 600 390,73</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 454,00	13 423,94	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 090 345,32	1 088 165,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 741,00	65 985,00	65 984,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	200 628,44	200 628,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	19 268,54	19 211,45	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 189,00	32 188,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 965,00	30 964,65	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 235,00	6 235,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 604,00	3 603,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	48 420,69	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 908,94	97,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	15 330,00	15 329,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 700,00	21 469,87	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	39 262,00	39 189,73	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 034,00	4 033,25	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00	3 185,00	2 996,37	94,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 379,00</b>	<b>81 789,00</b>	<b>81 788,12</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	10 518,00	10 517,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,43	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 738,00	71 230,00	71 229,95	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 400,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 234,30</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	73 860,00	73 234,30	99,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 616,00</b>	<b>1 078 376,59</b>	<b>1 027 913,06</b>	<b>95,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	56 838,00	52 932,00	93,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 585,70	118 585,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	194 566,10	190 585,80	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	9 106,15	9 018,39	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	35 091,57	33 509,91	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 585,66	79,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,00	7 165,80	7 165,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	27 996,38	24 687,47	88,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 481,00	32 006,15	31 286,15	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	523 780,00	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 255,44	96,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 607,38	21 607,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 713,36	4 713,36	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 990,00</b>	<b>113 579,00</b>	<b>108 035,34</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>83 076,00</b>	<b>81 735,34</b>	<b>98,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 684,00	4 629,16	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	540,78	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 072,00	27 032,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 082,00	48 859,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	74,40	99,20%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 990,00</b>	<b>20 503,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>79,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00	17 223,00	14 300,00	83,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 075 076,00</b>	<b>7 232 001,01</b>	<b>7 191 539,78</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 473,00	2 988 459,41	2 988 459,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 628,00	68 289,69	68 289,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 031,19	6 031,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	11 643,15	11 643,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 656,56	1 656,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 603,00</b>	<b>34 422,01</b>	<b>99,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	33 990,00	33 809,01	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>114 903,00</b>	<b>160 239,01</b>	<b>135 914,95</b>	<b>84,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	880,00	880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	128 371,88	107 618,71	83,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	5 953,00	5 952,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	21 545,13	18 023,20	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 489,00	3 441,00	98,62%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 884,00</b>	<b>662 306,00</b>	<b>99,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	668 884,00	662 306,00	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>46 600,00</b>	<b>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	52 070,00	49 995,27	96,02%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 645 573,00</b>	<b>3 239 165,00</b>	<b>3 231 861,55</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 837,00	3 836,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 336 470,00	2 332 290,71	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 216,00	132 241,00	132 240,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	396 449,00	395 188,88	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 405,00	40 943,81	96,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 500,00	40 428,23	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 201,00	79 201,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	73 000,00	67 200,00	67 131,78	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 690,00	6 689,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 829,00	4 769,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 400,00	16 357,54	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	636,00	636,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	941,00	940,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	1 674,04	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 978,00	82 165,00	82 165,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	6 264,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	333,00	332,08	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 600,00	6 568,80	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00	2 808,00	2 807,28	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 532 347,28</b>	<b>6 559 847,28</b>	<b>6 440 436,10</b>	<b>98,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 523,86</b>	<b>95,85%</b>
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	17 599,96	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 350,10	95,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 573,80	78,69%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>99,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	164 938,00	160 878,25	97,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 600,00	37 494,51	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 700,54	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	64 264,82	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 171,34	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 477 476,92	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 082,40	90,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	101,46	5,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	973,92	48,70%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>11,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 248,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>60,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,00	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>370,69</b>	<b>9,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	370,69	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>91 468,00</b>	<b>93,14%</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	78 000,00	78 200,00	78 108,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 360,00	66,80%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 427 347,28</b>	<b>1 362 347,28</b>	<b>1 344 080,93</b>	<b>98,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	440 000,00	428 958,57	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	211 900,00	208 554,35	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	53 131,53	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 347,28	655 447,28	653 436,48	99,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 752,00</b>	<b>30 164,76</b>	<b>79,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 752,00	30 164,76	79,90%

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>140 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>185 648,70</b>	<b>87,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 277,79	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 500,00	80 885,91	91,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	25 535,00	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>8 697 323,00</b>	<b>8 185 480,42</b>	<b>94,11%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>6 424 923,00</b>	<b>6 419 651,85</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 788 000,00	3 787 939,56	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	198,03	28,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	275,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 923,00	139 240,00	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 928,57</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	549 928,57	99,99%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 700,00</b>	<b>1 195 200,00</b>	<b>70,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 335 000,00	842 500,00	63,11%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00%</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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>742 200,00</b>	<b>659 585,67</b>	<b>621 113,12</b>	<b>94,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>442 200,00</b>	<b>431 432,00</b>	<b>404 886,55</b>	<b>93,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 901,24	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	50 735,75	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	12 174,19	93,65%
		4090	Honoraria	0,00	400,00	382,23	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	19 057,05	95,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	7 645,57	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 670,59	95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 045,17	69,68%

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	0,00	2 200,00	2 183,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	89 000,00	85 039,63	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 732,75	84,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	312,38	31,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	162,50	32,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 522,00	75 522,00	93,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 426,00	18 425,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 284,00	7 896,60	55,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>108 153,67</b>	<b>96 226,57</b>	<b>88,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	220,00	211,86	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	160,84	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	182,84	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 410,00	3 265,53	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 153,67	62 405,50	84,16%
			<b>Razem</b>	<b>67 473 362,84</b>	<b>81 293 446,10</b>	<b>77 540 325,90</b>	<b>95,38%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Zgorzelec 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>96 000,00</b>	<b>1 016 582,12</b>	<b>1 010 223,57</b>	<b>99,37%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>141 717,80</b>	<b>97,40%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	79 997,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	63 500,00	59 999,10	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 721,20	86,06%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 000,36</b>	<b>94,12%</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	34 000,00	34 000,00	32 000,36	94,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>37 923,29</b>	<b>98,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	37 923,29	98,50%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 316,38	7 316,38	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 947,00	3 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 923,64	782 923,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>99,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>99,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	320 000,00	318 590,99	99,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 281 950,00</b>	<b>1 242 550,00</b>	<b>1 186 514,00</b>	<b>95,49%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>99,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 800,00	163 500,00	99,82%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 266,40</b>	<b>97,42%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 055,80</b>	<b>95,98%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>705 000,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>585 817,07</b>	<b>94,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	274 600,00	254 204,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	338 000,00	331 613,07	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>338 214,49</b>	<b>96,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	33 083,78	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	137 330,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 000,00	167 800,71	97,56%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>96 660,24</b>	<b>99,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 536,24	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 200,00	92 124,00	99,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 000,00</b>	<b>346 100,00</b>	<b>275 000,64</b>	<b>79,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>83 469,13</b>	<b>87,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 700,00	26 323,09	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	45 507,04	91,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	10 939,00	91,16%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>297 000,00</b>	<b>231 100,00</b>	<b>178 136,31</b>	<b>77,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	562,25	56,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 321,00	41,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	959,10	11,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 500,90	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	74 100,00	64 752,34	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 184,40	80,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 736,32	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 395,20</b>	<b>66,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 395,20	66,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>104 440,87</b>	<b>70,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>104 440,87</b>	<b>70,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 766,38	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	30 013,46	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	110 000,00	71 661,03	65,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 478 902,88</b>	<b>8 854 392,44</b>	<b>8 748 695,36</b>	<b>98,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 676,00</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	115 513,39	109 315,30	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>270 835,60</b>	<b>93,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	237 600,00	237 162,61	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	4 802,80	36,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 437,03	67,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 632 366,88</b>	<b>7 986 919,05</b>	<b>7 918 891,29</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	23 255,33	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 121 789,00	5 118 314,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	383 000,00	382 545,47	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	211,00	211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	909 000,00	908 896,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	112 700,00	110 664,53	98,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	3 392,00	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	42 000,00	36 270,02	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 000,00	168 394,29	94,08%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 769,21	58,46%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	109 212,27	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 200,00	8 049,67	56,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	42 000,00	41 825,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	596 352,17	588 476,36	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 662,78	98,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	74 000,00	72 152,71	97,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	2 551,26	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 057,00	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	159 300,00	159 209,96	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 454,00	69,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 822,47	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	31 000,00	30 154,81	97,27%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 366,88	47 366,88	46 827,74	98,86%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>114 228,37</b>	<b>96,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 300,00	6 135,00	97,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 300,00	2 859,35	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	11 562,48	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	4 300,00	3 014,94	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 700,00	90 656,60	99,95%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 660,00</b>	<b>320 460,00</b>	<b>312 124,80</b>	<b>97,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 660,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	31 800,00	31 715,18	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	180 000,00	177 842,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 528,92	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 000,00	51 537,30	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 841,40	86,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>370 832,00</b>	<b>370 830,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	163,68	163,68	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 250,00	118 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,45	9 565,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,15	1 046,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 290,53	9 290,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 078,37	5 078,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,50	277,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>167 289,00</b>	<b>167 287,54</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 020,00	104 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 127,41	7 126,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,65	803,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 694,00	43 693,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 170,26	4 170,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 930,68	6 930,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	242,91	99,96%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>218 422,61</b>	<b>217 895,08</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222,61</b>	<b>1 219,88</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,61	462,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	757,27	99,64%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>216 475,20</b>	<b>99,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 000,00	204 475,20	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 000,00</b>	<b>446 787,00</b>	<b>423 514,77</b>	<b>94,79%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>283 000,00</b>	<b>441 787,00</b>	<b>418 514,77</b>	<b>94,73%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	134 000,00	120 485,00	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	16 797,99	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 850,00	2 832,39	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	409,89	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 150,00	16 110,49	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 900,00	76 879,40	98,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 947,62	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	258,30	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 761,00	84 561,90	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 900,79	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	21 500,00	21 465,00	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 377 667,58</b>	<b>99,83%</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>1 500 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 377 667,58</b>	<b>99,83%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	99,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 270 836,68</b>	<b>25 842 009,31</b>	<b>24 818 775,91</b>	<b>96,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 996 266,00</b>	<b>16 995 413,74</b>	<b>16 197 339,18</b>	<b>95,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	990 500,00	973 060,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 702 642,00	2 669 802,80	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 265,00	211 262,94	204 177,12	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	1 808 843,11	1 756 497,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00	191 157,26	172 202,95	90,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	4 250,00	3 250,00	76,47%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 748,41	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	313 507,00	289 649,90	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	315,00	314,28	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 042,14	86 817,73	92,32%
		4260	Zakup energii	287 000,00	393 654,00	366 693,31	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	323 507,00	311 306,89	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	13 740,00	11 904,00	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	488 329,00	439 146,28	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 950,00	14 525,00	13 481,89	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	4 600,00	2 783,02	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	15 500,00	13 100,22	84,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	5 996,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	26 100,00	21 227,80	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 318,00	604 297,04	590 369,44	97,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	620,00	249,30	40,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 576,00	11 172,00	8 491,20	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,65	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	310 262,00	310 261,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 020,00	15 721,00	92,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 506,00	30 184,00	25 224,29	83,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 351,00	306 351,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 000,00	7 448 441,15	6 949 031,43	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 061,00	626 058,10	613 946,40	98,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,00	31 514,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 808 153,00</b>	<b>1 869 061,15</b>	<b>1 756 451,66</b>	<b>93,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 593,46	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	142 600,00	137 604,38	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	181 700,00	176 520,38	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 600,00	14 547,38	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	169 180,79	164 608,73	97,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	5 239,00	4 245,78	81,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	752,00	606,56	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	21 560,00	19 156,68	88,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	682,00	556,17	81,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	113,00	79,46	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	432,21	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 500,00	28 963,96	94,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 616,00	1 110,42	12,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	235,00	158,63	67,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	41 666,00	37 742,28	90,58%
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 465,00	33 874,95	88,07%

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	12 000,00	27 000,00	23 835,13	88,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	330,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	199 200,00	184 652,57	92,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	657,00	6 749,00	3 500,00	51,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	94,00	967,00	500,00	51,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 800,00	1 023,31	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 700,00	2 617,10	70,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 633,00	63 706,60	63 690,36	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 420,00	1 252,80	51,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 895,00	65 894,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,00	1 136,63	53,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	162,37	59,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 301,00	2 301,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 401,00	28 401,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	690 027,00	653 317,97	94,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	29 212,00	24 774,25	84,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	4 222,00	3 577,69	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 532,00	75 179,76	72 184,65	96,02%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 261 742,00</b>	<b>4 312 663,00</b>	<b>4 295 202,66</b>	<b>99,60%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 127 300,00	1 121 866,54	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	138 068,00	138 067,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	927 300,00	926 977,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 456,00	51 701,00	51 700,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 086,00	364 595,00	364 533,48	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	3 791,00	3 705,35	97,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	530,00	529,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 013,00	43 436,00	43 429,12	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	549,00	530,71	96,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	80,00	75,82	94,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 800,00	58 731,85	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	101 880,00	100 769,25	98,91%
		4227	Zakup środków żywności	2 188,00	10 736,00	2 056,24	19,15%
		4229	Zakup środków żywności	313,00	294,00	293,76	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 958,00	19 957,95	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	114 500,00	114 369,78	99,89%

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	10 000,00	7 369,00	7 368,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 400,00	35 147,37	99,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 696,00	2 651,25	71,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	378,75	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 314,00	5 313,60	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 591,00	1 590,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 200,00	2 199,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 546,00	102 282,00	102 282,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	189,00	189,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 320,00	6 319,03	99,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 061 552,00	1 061 465,08	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 302,00	21 663,00	21 662,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901,00	3 095,00	3 094,64	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 378,00	77 178,00	77 139,51	99,95%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>900 000,00</b>	<b>916 103,00</b>	<b>888 285,60</b>	<b>96,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	889 661,00	861 843,60	96,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,00	26 442,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 692,00</b>	<b>52 150,00</b>	<b>42 475,34</b>	<b>81,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	13 385,00	5 464,00	40,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 346,60	89,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 265,00	35 664,74	95,71%
	<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>149 842,00</b>	<b>149 842,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 349,00	49 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 537,00	23 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 323,00	63 323,00	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>0,00</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174 257,10	174 257,10	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	0,00	24 517,74	24 517,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	842 327,85	842 327,85	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>51 684,63</b>	<b>51 524,18</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 871,35	17 861,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 469,04	32 349,56	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	138,36	138,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 983,68</b>	<b>384 389,10</b>	<b>326 952,60</b>	<b>85,06%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 858,00	53 826,74	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,68	9 540,68	9 505,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 375,60	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 814,00	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 327,00	666,67	9,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 109,00	526,63	47,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 792,00	15 791,34	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 550,00	2 255,91	88,47%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 569,38	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	87 520,00	81 480,50	93,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 135,00	11 025,00	22,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 575,00	52,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	362,91	36,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 443,00	130 544,42	130 448,48	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	215,80	43,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>544 000,00</b>	<b>441 835,14</b>	<b>410 886,19</b>	<b>93,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 090,76</b>	<b>94,46%</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	58 000,00	58 000,00	56 535,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 139,62	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	500,00	416,14	83,23%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>421 000,00</b>	<b>377 729,40</b>	<b>350 189,69</b>	<b>92,71%</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	108 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	111 680,00	106 638,07	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 511,18	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	421,82	42,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 729,40	79 397,18	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 251,44	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,91	1 456,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,48	260,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,12	37,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,87	114,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	535,50	535,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,86	200,86	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 465,00</b>	<b>4 172 188,52</b>	<b>4 113 371,19</b>	<b>98,59%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>738 779,00</b>	<b>738 778,69</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	738 779,00	738 778,69	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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>30 200,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 393,67</b>	<b>99,25%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	27 600,00	27 393,67	99,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 500,00</b>	<b>157 720,00</b>	<b>154 630,90</b>	<b>98,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	157 720,00	154 630,90	98,04%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 042,63</b>	<b>24 041,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	23 978,91	23 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,72	63,72	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	377 400,00	377 400,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 306 270,00</b>	<b>1 604 821,30</b>	<b>1 600 390,73</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 454,00	13 423,94	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 090 345,32	1 088 165,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 741,00	65 985,00	65 984,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	200 628,44	200 628,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	19 268,54	19 211,45	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 189,00	32 188,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 965,00	30 964,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 235,00	6 235,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 604,00	3 603,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	48 420,69	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 908,94	97,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	15 330,00	15 329,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 700,00	21 469,87	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	39 262,00	39 189,73	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 034,00	4 033,25	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00	3 185,00	2 996,37	94,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 379,00</b>	<b>81 789,00</b>	<b>81 788,12</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	10 518,00	10 517,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,43	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 738,00	71 230,00	71 229,95	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 400,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 234,30</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	73 860,00	73 234,30	99,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 616,00</b>	<b>1 078 376,59</b>	<b>1 027 913,06</b>	<b>95,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	56 838,00	52 932,00	93,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 585,70	118 585,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	194 566,10	190 585,80	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	9 106,15	9 018,39	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	35 091,57	33 509,91	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 585,66	79,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,00	7 165,80	7 165,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	27 996,38	24 687,47	88,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 481,00	32 006,15	31 286,15	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	523 780,00	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 255,44	96,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 607,38	21 607,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 713,36	4 713,36	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 990,00</b>	<b>113 579,00</b>	<b>108 035,34</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>83 076,00</b>	<b>81 735,34</b>	<b>98,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 684,00	4 629,16	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	540,78	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 072,00	27 032,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 082,00	48 859,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	74,40	99,20%

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>2 990,00</b>	<b>20 503,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>79,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00	17 223,00	14 300,00	83,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 075 076,00</b>	<b>7 232 001,01</b>	<b>7 191 539,78</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 473,00	2 988 459,41	2 988 459,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 628,00	68 289,69	68 289,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 031,19	6 031,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	11 643,15	11 643,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 656,56	1 656,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 603,00</b>	<b>34 422,01</b>	<b>99,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	33 990,00	33 809,01	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>114 903,00</b>	<b>160 239,01</b>	<b>135 914,95</b>	<b>84,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	880,00	880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	128 371,88	107 618,71	83,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	5 953,00	5 952,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	21 545,13	18 023,20	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 489,00	3 441,00	98,62%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 884,00</b>	<b>662 306,00</b>	<b>99,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	668 884,00	662 306,00	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>46 600,00</b>	<b>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	52 070,00	49 995,27	96,02%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 645 573,00</b>	<b>3 239 165,00</b>	<b>3 231 861,55</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 837,00	3 836,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 336 470,00	2 332 290,71	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 216,00	132 241,00	132 240,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	396 449,00	395 188,88	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 405,00	40 943,81	96,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 500,00	40 428,23	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 201,00	79 201,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	73 000,00	67 200,00	67 131,78	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 690,00	6 689,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 829,00	4 769,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 400,00	16 357,54	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	636,00	636,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	941,00	940,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	1 674,04	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 978,00	82 165,00	82 165,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	6 264,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	333,00	332,08	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 600,00	6 568,80	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00	2 808,00	2 807,28	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 822 152,00</b>	<b>5 713 049,62</b>	<b>98,13%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 523,86</b>	<b>95,85%</b>
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	17 599,96	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 350,10	95,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 573,80	78,69%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>99,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	164 938,00	160 878,25	97,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 600,00	37 494,51	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 700,54	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	64 264,82	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 171,34	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 477 476,92	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 082,40	90,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	101,46	5,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	973,92	48,70%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>11,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>64,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>370,69</b>	<b>9,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	370,69	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>91 468,00</b>	<b>93,14%</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	78 000,00	78 200,00	78 108,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 360,00	66,80%

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>695 000,00</b>	<b>706 900,00</b>	<b>690 644,45</b>	<b>97,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	440 000,00	428 958,57	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	211 900,00	208 554,35	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	53 131,53	96,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 752,00</b>	<b>30 164,76</b>	<b>79,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 752,00	30 164,76	79,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 698,70</b>	<b>84,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 277,79	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 500,00	80 885,91	91,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	25 535,00	82,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>4 393 700,00</b>	<b>4 379 041,16</b>	<b>99,67%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>3 789 000,00</b>	<b>3 788 412,59</b>	<b>99,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 788 000,00	3 787 939,56	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	198,03	28,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	275,00	91,67%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 928,57</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	549 928,57	99,99%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00%</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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>442 200,00</b>	<b>451 353,67</b>	<b>424 269,12</b>	<b>94,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>142 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>208 042,55</b>	<b>93,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 901,24	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	50 735,75	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	12 174,19	93,65%
		4090	Honoraria	0,00	400,00	382,23	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	19 057,05	95,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	7 645,57	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 670,59	95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 045,17	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 183,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	89 000,00	85 039,63	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 732,75	84,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	312,38	31,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	162,50	32,50%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>108 153,67</b>	<b>96 226,57</b>	<b>88,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	220,00	211,86	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	160,84	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	182,84	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 410,00	3 265,53	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 153,67	62 405,50	84,16%
			<b>Razem</b>	<b>55 984 255,56</b>	<b>63 013 484,82</b>	<b>61 192 341,71</b>	<b>97,11%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Zgorzelec 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>512 215,00</b>	<b>217 215,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>97,70%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>212 215,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 215,00	212 215,00	212 215,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>958 000,00</b>	<b>4 562 052,00</b>	<b>4 210 657,27</b>	<b>92,30%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>258 600,00</b>	<b>248 952,00</b>	<b>96,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 600,00	248 952,00	96,27%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	121 400,00	121 155,00	99,80%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>336 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 200,92</b>	<b>13,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	70 000,00	9 200,92	13,14%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>572 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>453 809,74</b>	<b>99,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	456 000,00	453 809,74	99,52%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656 052,00</b>	<b>3 377 539,61</b>	<b>92,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 656 052,00	3 377 539,61	92,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 395 900,00</b>	<b>3 919 191,92</b>	<b>89,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 940,00</b>	<b>99,93%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	79 940,00	99,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>4 315 900,00</b>	<b>3 839 251,92</b>	<b>88,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 900,00	65 887,79	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 117 645,00</b>	<b>1 294 945,00</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>95,77%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 117 645,00</b>	<b>1 294 945,00</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>95,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	221 800,00	221 584,50	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	767 020,00	713 036,42	92,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	306 125,00	305 587,03	99,82%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 999,00</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>98,35%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 999,00</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>98,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 999,00	991 487,50	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 900,00	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>812 900,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>46,32%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>812 900,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>46,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	59 135,00	10,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	812 900,00	373 000,00	373 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>51 575,40</b>	<b>92,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 199,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>25 376,40</b>	<b>86,02%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 899,00	84,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00	3 042,73	99,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	434,67	96,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 000,00</b>	<b>446 600,00</b>	<b>444 944,41</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>396 600,00</b>	<b>394 944,41</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 600,00	59 900,00	98,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,72%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 347,28</b>	<b>737 695,28</b>	<b>727 386,48</b>	<b>98,60%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>732 347,28</b>	<b>655 447,28</b>	<b>653 436,48</b>	<b>99,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 347,28	655 447,28	653 436,48	99,69%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 950,00</b>	<b>92,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>4 303 623,00</b>	<b>3 806 439,26</b>	<b>88,45%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 635 923,00</b>	<b>2 631 239,26</b>	<b>99,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 923,00	139 240,00	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 700,00</b>	<b>1 175 200,00</b>	<b>70,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 335 000,00	842 500,00	63,11%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>208 232,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>94,53%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>208 232,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>94,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 522,00	75 522,00	93,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 426,00	18 425,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 284,00	7 896,60	55,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 489 107,28</b>	<b>18 279 961,28</b>	<b>16 347 984,19</b>	<b>89,43%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Zgorzelec 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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608 215,00</b>	<b>1 233 797,12</b>	<b>1 222 438,57</b>	<b>1 010 223,57</b>	<b>930 226,07</b>	<b>2 395,10</b>	<b>927 830,97</b>	<b>79 997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>141 717,80</b>	<b>141 717,80</b>	<b>61 720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,30</b>	<b>79 997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	79 997,50	79 997,50	0,00	0,00	79 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	63 500,00	59 999,10	59 999,10	59 999,10	0,00	59 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 721,20	1 721,20	1 721,20	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 000,36</b>	<b>32 000,36</b>	<b>32 000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12%</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	34 000,00	34 000,00	32 000,36	32 000,36	32 000,36	0,00	32 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>212 215,00</b>	<b>250 715,00</b>	<b>250 138,29</b>	<b>37 923,29</b>	<b>37 923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>212 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	37 923,29	37 923,29	37 923,29	0,00	37 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 215,00	212 215,00	212 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 215,00	212 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>2 395,10</b>	<b>796 187,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	0,00	7 316,38	7 316,38	7 316,38	7 316,38	0,00	7 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 923,64	782 923,64	782 923,64	782 923,64	0,00	782 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>318 590,99</b>	<b>318 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>318 590,99</b>	<b>318 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>318 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	320 000,00	318 590,99	318 590,99	318 590,99	0,00	318 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 239 950,00</b>	<b>5 804 602,00</b>	<b>5 397 171,27</b>	<b>1 186 514,00</b>	<b>1 186 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 657,27</b>	<b>4 210 657,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 500,00</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>99,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 800,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 266,40</b>	<b>1 266,40</b>	<b>1 266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,40</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>97,42%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>250 007,80</b>	<b>1 055,80</b>	<b>1 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 952,00</b>	<b>248 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 600,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 952,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>59 550,00</b>	<b>130 950,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>104 440,87</b>	<b>104 440,87</b>	<b>104 440,87</b>	<b>32 779,84</b>	<b>71 661,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,09%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 766,38	2 766,38	2 766,38	2 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	30 013,46	30 013,46	30 013,46	30 013,46	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	85,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	110 000,00	71 661,03	71 661,03	71 661,03	0,00	71 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 596 547,88</b>	<b>10 149 337,44</b>	<b>9 988 903,31</b>	<b>8 748 695,36</b>	<b>8 248 925,24</b>	<b>6 719 672,54</b>	<b>1 529 252,70</b>	<b>55 375,18</b>	<b>444 394,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>1 018 623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 676,00</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>132 615,30</b>	<b>132 615,30</b>	<b>132 615,30</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	115 513,39	109 315,30	109 315,30	109 315,30	109 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>270 835,60</b>	<b>270 835,60</b>	<b>33 672,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33 672,99</b>	<b>0,00</b>	<b>237 162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	237 600,00	237 162,61	237 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	4 802,80	4 802,80	4 802,80	0,00	4 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 994,16	1 994,16	1 994,16	0,00	1 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 437,03	15 437,03	15 437,03	0,00	15 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 750 011,88</b>	<b>9 281 864,05</b>	<b>9 159 099,24</b>	<b>7 918 891,29</b>	<b>7 895 635,96</b>	<b>6 587 057,24</b>	<b>1 308 578,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 255,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>1 240 207,95</b>	<b>1 018 623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	23 255,33	23 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 121 789,00	5 118 314,56	5 118 314,56	5 118 314,56	5 118 314,56	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	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	383 000,00	382 545,47	382 545,47	382 545,47	382 545,47	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	99,88%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	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	900 000,00	909 000,00	908 896,85	908 896,85	908 896,85	908 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	112 700,00	110 664,53	110 664,53	110 664,53	110 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	42 000,00	36 270,02	36 270,02	36 270,02	36 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 000,00	168 394,29	168 394,29	168 394,29	0,00	168 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 769,21	8 769,21	8 769,21	0,00	8 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	109 212,27	109 212,27	109 212,27	0,00	109 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 200,00	8 049,67	8 049,67	8 049,67	0,00	8 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	42 000,00	41 825,00	41 825,00	41 825,00	0,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	596 352,17	588 476,36	588 476,36	588 476,36	0,00	588 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 662,78	20 662,78	20 662,78	0,00	20 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	74 000,00	72 152,71	72 152,71	72 152,71	0,00	72 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	2 551,26	2 551,26	2 551,26	0,00	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 057,00	46 057,00	46 057,00	0,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	159 300,00	159 209,96	159 209,96	159 209,96	0,00	159 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 822,47	27 822,47	27 822,47	0,00	27 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	31 000,00	30 154,81	30 154,81	30 154,81	30 154,81	0,00	0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 366,88	47 366,88	46 827,74	46 827,74	46 827,74	0,00	46 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	221 800,00	221 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 584,50	221 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	767 020,00	713 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 036,42	713 036,42	713 036,42	0,00	0,00	0,00	92,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	306 125,00	305 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 587,03	305 587,03	305 587,03	0,00	0,00	0,00	99,82%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>114 228,37</b>	<b>114 228,37</b>	<b>108 093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>108 093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 300,00	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 300,00	2 859,35	2 859,35	2 859,35	0,00	2 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	11 562,48	11 562,48	11 562,48	0,00	11 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	4 300,00	3 014,94	3 014,94	3 014,94	0,00	3 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 700,00	90 656,60	90 656,60	90 656,60	0,00	90 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 660,00</b>	<b>320 460,00</b>	<b>312 124,80</b>	<b>312 124,80</b>	<b>78 907,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78 907,62</b>	<b>55 375,18</b>	<b>177 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	31 800,00	31 715,18	31 715,18	0,00	0,00	0,00	31 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	180 000,00	177 842,00	177 842,00	0,00	0,00	0,00	177 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 528,92	1 528,92	1 528,92	0,00	1 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 000,00	51 537,30	51 537,30	51 537,30	0,00	51 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 841,40	25 841,40	25 841,40	0,00	25 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>370 832,00</b>	<b>370 830,54</b>	<b>370 830,54</b>	<b>148 560,54</b>	<b>122 327,14</b>	<b>26 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>222 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 671,32</b>	<b>163,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	237,02	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	163,68	163,68	163,68	163,68	0,00	163,68	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>201 708,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>83 458,00</b>	<b>68 789,10</b>	<b>14 668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,45	9 565,45	9 565,45	9 565,45	9 565,45	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,15	1 046,15	1 046,15	1 046,15	1 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 290,53	9 290,53	9 290,53	9 290,53	0,00	9 290,53	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	5 078,37	5 078,37	5 078,37	5 078,37	0,00	5 078,37	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	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</b>	<b>0,00</b>	<b>167 289,00</b>	<b>167 287,54</b>	<b>167 287,54</b>	<b>63 267,54</b>	<b>51 866,72</b>	<b>11 400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									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 wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
			<b>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	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	7 127,41	7 126,47	7 126,47	7 126,47	7 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,65	803,60	803,60	803,60	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 694,00	43 693,74	43 693,74	43 693,74	43 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 170,26	4 170,14	4 170,14	4 170,14	0,00	4 170,14	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	6 930,68	6 930,68	6 930,68	6 930,68	0,00	6 930,68	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	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	242,91	242,91	242,91	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 421,61</b>	<b>1 324 282,58</b>	<b>217 895,08</b>	<b>217 895,08</b>	<b>462,61</b>	<b>217 432,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222,61</b>	<b>1 219,88</b>	<b>1 219,88</b>	<b>1 219,88</b>	<b>462,61</b>	<b>757,27</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>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,61	462,61	462,61	462,61	462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	757,27	757,27	757,27	0,00	757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 999,00</b>	<b>1 322 862,70</b>	<b>216 475,20</b>	<b>216 475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>216 475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>1 106 387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 000,00	204 475,20	204 475,20	204 475,20	0,00	204 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 009 999,00	991 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 487,50	991 487,50	0,00	0,00	0,00	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>1 379 787,00</b>	<b>855 649,77</b>	<b>423 514,77</b>	<b>292 029,77</b>	<b>36 276,76</b>	<b>255 753,01</b>	<b>11 000,00</b>	<b>120 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>1 374 787,00</b>	<b>850 649,77</b>	<b>418 514,77</b>	<b>287 029,77</b>	<b>36 276,76</b>	<b>250 753,01</b>	<b>11 000,00</b>	<b>120 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>432 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	134 000,00	120 485,00	120 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	16 797,99	16 797,99	16 797,99	16 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 850,00	2 832,39	2 832,39	2 832,39	2 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	409,89	409,89	409,89	409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 150,00	16 110,49	16 110,49	16 110,49	16 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 900,00	76 879,40	76 879,40	76 879,40	0,00	76 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 947,62	56 947,62	56 947,62	0,00	56 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 761,00	84 561,90	84 561,90	84 561,90	0,00	84 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 900,79	4 900,79	4 900,79	0,00	4 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	21 500,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	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	560 000,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 135,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	10,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	812 900,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																							
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 377 667,58	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	550 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 270 836,68	25 897 709,31	24 870 351,31	24 818 775,91	22 242 827,09	17 646 256,85	4 596 570,24	1 125 460,00	1 272 331,60	178 157,22	0,00	0,00	51 575,40	51 575,40	3 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 996 266,00	17 021 613,74	16 223 538,18	16 197 339,18	15 224 279,18	12 731 996,99	2 492 282,19	0,00	973 060,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	990 500,00	973 060,00	973 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 702 642,00	2 669 802,80	2 669 802,80	2 669 802,80	2 669 802,80	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	98,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	221 265,00	211 262,94	204 177,12	204 177,12	204 177,12	204 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	1 808 843,11	1 756 497,00	1 756 497,00	1 756 497,00	1 756 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00	191 157,26	172 202,95	172 202,95	172 202,95	172 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 650,00	4 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 748,41	4 748,41	4 748,41	0,00	4 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	313 507,00	289 649,90	289 649,90	289 649,90	0,00	289 649,90	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	0,00	0,00	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	315,00	314,28	314,28	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 042,14	86 817,73	86 817,73	86 817,73	0,00	86 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4260	Zakup energii	287 000,00	393 654,00	366 693,31	366 693,31	366 693,31	0,00	366 693,31	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	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	323 507,00	311 306,89	311 306,89	311 306,89	0,00	311 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	13 740,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	488 329,00	439 146,28	439 146,28	439 146,28	0,00	439 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 950,00	14 525,00	13 481,89	13 481,89	13 481,89	0,00	13 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	4 600,00	2 783,02	2 783,02	2 783,02	0,00	2 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	15 500,00	13 100,22	13 100,22	13 100,22	0,00	13 100,22	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	0,00	84,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	5 996,50	5 996,50	5 996,50	0,00	5 996,50	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	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	26 100,00	21 227,80	21 227,80	21 227,80	0,00	21 227,80	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	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 318,00	604 297,04	590 369,44	590 369,44	590 369,44	0,00	590 369,44	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	0,00	97,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	620,00	249,30	249,30	249,30	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 576,00	11 172,00	8 491,20	8 491,20	8 491,20	0,00	8 491,20	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	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,65	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	310 262,00	310 261,37	310 261,37	310 261,37	0,00	310 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 020,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	0,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 506,00	30 184,00	25 224,29	25 224,29	25 224,29	25 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 351,00	306 351,00	306 351,00	306 351,00	306 351,00	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	8 050 000,00	7 448 441,15	6 949 031,43	6 949 031,43	6 949 031,43	6 949 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 061,00	626 058,10	613 946,40	613 946,40	613 946,40	613 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,00	31 514,00	31 514,00	31 514,00	31 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 808 153,00</b>	<b>1 869 061,15</b>	<b>1 756 451,66</b>	<b>1 756 451,66</b>	<b>1 574 845,86</b>	<b>1 129 936,79</b>	<b>444 909,07</b>	<b>3 593,46</b>	<b>137 604,38</b>	<b>40 407,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 593,46	3 593,46	0,00	0,00	3 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	142 600,00	137 604,38	137 604,38	0,00	0,00	0,00	137 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	181 700,00	176 520,38	176 520,38	176 520,38	176 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 600,00	14 547,38	14 547,38	14 547,38	14 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	169 180,79	164 608,73	164 608,73	164 608,73	164 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	5 239,00	4 245,78	4 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	752,00	606,56	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	21 560,00	19 156,68	19 156,68	19 156,68	19 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	682,00	556,17	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	113,00	79,46	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	432,21	432,21	432,21	432,21	0,00	432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 500,00	28 963,96	28 963,96	28 963,96	0,00	28 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 616,00	1 110,42	1 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	235,00	158,63	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	41 666,00	37 742,28	37 742,28	37 742,28	0,00	37 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 465,00	33 874,95	33 874,95	33 874,95	0,00	33 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 000,00	23 835,13	23 835,13	23 835,13	0,00	23 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	199 200,00	184 652,57	184 652,57	184 652,57	0,00	184 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	657,00	6 749,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	94,00	967,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 800,00	1 023,31	1 023,31	1 023,31	0,00	1 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 700,00	2 617,10	2 617,10	2 617,10	0,00	2 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 633,00	63 706,60	63 690,36	63 690,36	63 690,36	0,00	63 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 420,00	1 252,80	1 252,80	1 252,80	0,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 895,00	65 894,40	65 894,40	65 894,40	0,00	65 894,40	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,00	1 136,63	1 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	162,37	162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
									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	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 401,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	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	852 000,00	690 027,00	653 317,97	653 317,97	653 317,97	653 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	29 212,00	24 774,25	24 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	4 222,00	3 577,69	3 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 532,00	75 179,76	72 184,65	72 184,65	72 184,65	72 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4 261 742,00</b>	<b>4 312 663,00</b>	<b>4 295 202,66</b>	<b>4 295 202,66</b>	<b>2 993 090,67</b>	<b>2 531 564,38</b>	<b>461 526,29</b>	<b>1 121 866,54</b>	<b>138 067,22</b>	<b>42 178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 127 300,00	1 121 866,54	1 121 866,54	0,00	0,00	0,00	1 121 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	138 068,00	138 067,22	138 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	927 300,00	926 977,74	926 977,74	926 977,74	926 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 456,00	51 701,00	51 700,42	51 700,42	51 700,42	51 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 086,00	364 595,00	364 533,48	364 533,48	364 533,48	364 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	3 791,00	3 705,35	3 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	530,00	529,32	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 013,00	43 436,00	43 429,12	43 429,12	43 429,12	43 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	549,00	530,71	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	80,00	75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 800,00	58 731,85	58 731,85	58 731,85	58 731,85	0,00	58 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	101 880,00	100 769,25	100 769,25	100 769,25	100 769,25	0,00	100 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4227	Zakup środków żywności	2 188,00	10 736,00	2 056,24	2 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		4229	Zakup środków żywności	313,00	294,00	293,76	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 958,00	19 957,95	19 957,95	19 957,95	19 957,95	0,00	19 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	114 500,00	114 369,78	114 369,78	114 369,78	114 369,78	0,00	114 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 369,00	7 368,70	7 368,70	7 368,70	7 368,70	0,00	7 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	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	25 000,00	35 400,00	35 147,37	35 147,37	35 147,37	35 147,37	0,00	35 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 696,00	2 651,25	2 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	378,75	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 314,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 591,00	1 590,95	1 590,95	1 590,95	1 590,95	0,00	1 590,95	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	5 000,00	2 200,00	2 199,84	2 199,84	2 199,84	2 199,84	0,00	2 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	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	90 546,00	102 282,00	102 282,00	102 282,00	102 282,00	102 282,00	0,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 320,00	6 319,03	6 319,03	6 319,03	6 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 030 000,00	1 061 552,00	1 061 465,08	1 061 465,08	1 061 465,08	1 061 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 302,00	21 663,00	21 662,39	21 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901,00	3 095,00	3 094,64	3 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 378,00	77 178,00	77 139,51	77 139,51	77 139,51	77 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>900 000,00</b>	<b>916 103,00</b>	<b>888 285,60</b>	<b>888 285,60</b>	<b>888 285,60</b>	<b>888 285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>888 285,60</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>96,96%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	889 661,00	861 843,60	861 843,60	861 843,60	861 843,60	0,00	861 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	0,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 692,00</b>	<b>52 150,00</b>	<b>42 475,34</b>	<b>42 475,34</b>	<b>42 475,34</b>	<b>42 475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42 475,34</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>81,45%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	13 385,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 346,60	1 346,60	1 346,60	1 346,60	0,00	1 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 265,00	35 664,74	35 664,74	35 664,74	35 664,74	0,00	35 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		<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>149 842,00</b>	<b>149 842,00</b>	<b>149 842,00</b>	<b>139 842,00</b>	<b>139 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 349,00	49 349,00	49 349,00	49 349,00	49 349,00	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 537,00	23 537,00	23 537,00	23 537,00	23 537,00	0,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	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	0,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	0,00	63 323,00	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>0,00</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>1 110 702,69</b>	<b>1 097 102,69</b>	<b>1 097 102,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174 257,10	174 257,10	174 257,10	174 257,10	174 257,10	0,00	174 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 517,74	24 517,74	24 517,74	24 517,74	24 517,74	0,00	24 517,74	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	0,00	842 327,85	842 327,85	842 327,85	842 327,85	842 327,85	0,00	842 327,85	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>51 684,63</b>	<b>51 524,18</b>	<b>51 524,18</b>	<b>51 524,18</b>	<b>51 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 871,35	17 861,15	17 861,15	17 861,15	17 861,15	0,00	17 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 469,04	32 349,56	32 349,56	32 349,56	32 349,56	0,00	32 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	0,00	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	1 175,11	1 175,11	1 175,11	0,00	1 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								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 wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 983,68</b>	<b>413 889,10</b>	<b>352 329,00</b>	<b>326 952,60</b>	<b>231 381,57</b>	<b>15 814,00</b>	<b>215 567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 571,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 376,40</b>	<b>25 376,40</b>	<b>3 477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,13%</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 858,00	53 826,74	53 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 540,68	9 540,68	9 505,64	9 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 375,60	1 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 814,00	15 814,00	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 327,00	666,67	666,67	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
	4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 109,00	526,63	526,63	526,63	0,00	526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 792,00	15 791,34	15 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 550,00	2 255,91	2 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	1 569,38	1 569,38	1 569,38	0,00	1 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	87 520,00	81 480,50	81 480,50	81 480,50	0,00	81 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	49 135,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	362,91	362,91	362,91	0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 443,00	130 544,42	130 448,48	130 448,48	130 448,48	0,00	130 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	215,80	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899,00	21 899,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00	3 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,73	3 042,73	3 042,73	0,00	0,00	99,76%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,67	434,67	434,67	0,00	0,00	96,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>888 435,14</b>	<b>855 830,60</b>	<b>410 886,19</b>	<b>226 351,19</b>	<b>108 392,58</b>	<b>117 958,61</b>	<b>184 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 944,41</b>	<b>444 944,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 090,76</b>	<b>58 090,76</b>	<b>1 555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,76</b>	<b>56 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</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	58 000,00	58 000,00	56 535,00	56 535,00	0,00	0,00	0,00	56 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 139,62	1 139,62	1 139,62	0,00	1 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	500,00	416,14	416,14	416,14	0,00	416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>657 000,00</b>	<b>774 329,40</b>	<b>745 134,10</b>	<b>350 189,69</b>	<b>222 189,69</b>	<b>106 638,07</b>	<b>115 551,62</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 944,41</b>	<b>394 944,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</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	108 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	111 680,00	106 638,07	106 638,07	106 638,07	106 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 511,18	31 511,18	31 511,18	0,00	31 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	421,82	421,82	421,82	0,00	421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	110 000,00	80 729,40	79 397,18	79 397,18	79 397,18	0,00	79 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	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	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 251,44	1 251,44	1 251,44	0,00	1 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 600,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	336 000,00	335 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 044,41	335 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>1 754,51</b>	<b>851,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	1 456,91	1 456,91	1 456,91	1 456,91	0,00	1 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,48	260,48	260,48	260,48	260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,87	114,87	114,87	114,87	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	535,50	535,50	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,86	200,86	200,86	200,86	0,00	200,86	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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 465,00</b>	<b>4 172 188,52</b>	<b>4 113 371,19</b>	<b>4 113 371,19</b>	<b>3 299 186,35</b>	<b>1 754 436,22</b>	<b>1 544 750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>814 184,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>738 779,00</b>	<b>738 778,69</b>	<b>738 778,69</b>	<b>738 778,69</b>	<b>0,00</b>	<b>738 778,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	738 779,00	738 778,69	738 778,69	738 778,69	0,00	738 778,69	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>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</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>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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	-
		<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>30 200,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 393,67</b>	<b>27 393,67</b>	<b>27 393,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27 393,67</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	27 600,00	27 393,67	27 393,67	27 393,67	0,00	27 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 500,00</b>	<b>157 720,00</b>	<b>154 630,90</b>	<b>154 630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	157 720,00	154 630,90	154 630,90	0,00	0,00	0,00	154 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 042,63</b>	<b>24 041,72</b>	<b>24 041,72</b>	<b>63,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	23 978,91	23 978,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	23 978,00	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	63,72	63,72	63,72	63,72	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	377 400,00	377 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 306 270,00</b>	<b>1 604 821,30</b>	<b>1 600 390,73</b>	<b>1 600 390,73</b>	<b>1 586 966,79</b>	<b>1 409 175,16</b>	<b>177 791,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 454,00	13 423,94	13 423,94	0,00	0,00	0,00	13 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 090 345,32	1 088 165,76	1 088 165,76	1 088 165,76	1 088 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 741,00	65 985,00	65 984,80	65 984,80	65 984,80	65 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								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 tytuły z gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	160 000,00	200 628,44	200 628,31	200 628,31	200 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	19 268,54	19 211,45	19 211,45	19 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 189,00	32 188,47	32 188,47	32 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 965,00	30 964,65	30 964,65	30 964,65	0,00	30 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 604,00	3 603,90	3 603,90	3 603,90	0,00	3 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	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	48 000,00	50 000,00	48 420,69	48 420,69	48 420,69	0,00	48 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 908,94	3 908,94	3 908,94	0,00	3 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	15 330,00	15 329,60	15 329,60	15 329,60	0,00	15 329,60	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	24 000,00	21 700,00	21 469,87	21 469,87	21 469,87	0,00	21 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	32 632,00	39 262,00	39 189,73	39 189,73	39 189,73	0,00	39 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 034,00	4 033,25	4 033,25	4 033,25	0,00	4 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00	3 185,00	2 996,37	2 996,37	2 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 379,00</b>	<b>81 789,00</b>	<b>81 788,12</b>	<b>81 788,12</b>	<b>81 788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	10 518,00	10 517,74	10 517,74	10 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,43	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 738,00	71 230,00	71 229,95	71 229,95	71 229,95	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>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>58 400,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 234,30</b>	<b>73 234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 234,30</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>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	73 860,00	73 234,30	73 234,30	0,00	0,00	0,00	73 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 616,00</b>	<b>1 078 376,59</b>	<b>1 027 913,06</b>	<b>1 027 913,06</b>	<b>856 395,36</b>	<b>263 472,94</b>	<b>592 922,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171 517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	56 838,00	52 932,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 585,70	118 585,70	118 585,70	0,00	0,00	0,00	118 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	194 566,10	190 585,80	190 585,80	190 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	9 106,15	9 018,39	9 018,39	9 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	35 091,57	33 509,91	33 509,91	33 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 585,66	1 585,66	1 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,00	7 165,80	7 165,80	7 165,80	7 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	27 996,38	24 687,47	24 687,47	24 687,47	0,00	24 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	19 481,00	32 006,15	31 286,15	31 286,15	31 286,15	0,00	31 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	523 780,00	523 780,00	523 780,00	0,00	523 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 255,44	7 255,44	7 255,44	0,00	7 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 607,38	21 607,38	21 607,38	21 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 713,36	4 713,36	4 713,36	4 713,36	0,00	4 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 990,00</b>	<b>113 579,00</b>	<b>108 035,34</b>	<b>108 035,34</b>	<b>81 735,34</b>	<b>32 276,34</b>	<b>49 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</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>95,12%</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	83 076,00	81 735,34	81 735,34	81 735,34	32 276,34	49 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 684,00	4 629,16	4 629,16	4 629,16	4 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	540,78	540,78	540,78	540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 072,00	27 032,00	27 032,00	27 032,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	50 082,00	48 859,00	48 859,00	48 859,00	0,00	48 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	74,40	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 990,00	20 503,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00	17 223,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 280,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 075 076,00	7 232 001,01	7 191 539,78	7 191 539,78	4 164 554,97	3 130 585,58	1 033 969,39	0,00	3 026 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	3 077 040,00	3 077 040,00	3 077 040,00	88 580,59	87 620,59	960,00	0,00	2 988 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 473,00	2 988 459,41	2 988 459,41	2 988 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 628,00	68 289,69	68 289,69	68 289,69	68 289,69	68 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 031,19	6 031,19	6 031,19	6 031,19	6 031,19	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	13 890,00	11 643,15	11 643,15	11 643,15	11 643,15	11 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 656,56	1 656,56	1 656,56	1 656,56	1 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	42 000,00	34 603,00	34 422,01	34 422,01	613,00	0,00	613,00	0,00	33 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	33 990,00	33 809,01	33 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 903,00	160 239,01	135 914,95	135 914,95	135 034,95	131 593,95	3 441,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	128 371,88	107 618,71	107 618,71	107 618,71	107 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 102,00	5 953,00	5 952,04	5 952,04	5 952,04	5 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	21 545,13	18 023,20	18 023,20	18 023,20	18 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 489,00	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	668 884,00	662 306,00	662 306,00	662 306,00	0,00	662 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	668 884,00	662 306,00	662 306,00	662 306,00	0,00	662 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 600,00	52 070,00	49 995,27	49 995,27	49 995,27	0,00	49 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	52 070,00	49 995,27	49 995,27	49 995,27	0,00	49 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 645 573,00	3 239 165,00	3 231 861,55	3 231 861,55	3 228 024,16	2 911 371,04	316 654,12	0,00	3 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 837,00	3 836,39	3 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 336 470,00	2 332 290,71	2 332 290,71	2 332 290,71	2 332 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	154 216,00	132 241,00	132 240,36	132 240,36	132 240,36	132 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	396 449,00	395 188,88	395 188,88	395 188,88	395 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 405,00	40 943,81	40 943,81	40 943,81	40 943,81	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	96,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	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	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 500,00	40 428,23	40 428,23	40 428,23	40 428,23	0,00	40 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 201,00	79 201,00	79 201,00	79 201,00	79 201,00	0,00	79 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	73 000,00	67 200,00	67 131,78	67 131,78	67 131,78	67 131,78	0,00	67 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 690,00	6 689,70	6 689,70	6 689,70	6 689,70	0,00	6 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 829,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 400,00	16 357,54	16 357,54	16 357,54	16 357,54	0,00	16 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	941,00	940,95	940,95	940,95	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	1 674,04	1 674,04	1 674,04	1 674,04	0,00	1 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	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	68 978,00	82 165,00	82 165,00	82 165,00	82 165,00	82 165,00	0,00	82 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	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	0,00	333,00	332,08	332,08	332,08	332,08	0,00	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 600,00	6 568,80	6 568,80	6 568,80	6 568,80	0,00	6 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00	2 808,00	2 807,28	2 807,28	2 807,28	2 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 532 347,28</b>	<b>6 559 847,28</b>	<b>6 440 436,10</b>	<b>5 713 049,62</b>	<b>5 634 941,62</b>	<b>265 374,04</b>	<b>5 369 567,58</b>	<b>78 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 386,48</b>	<b>727 386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 523,86</b>	<b>22 523,86</b>	<b>22 523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22 523,86</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	17 599,96	17 599,96	17 599,96	17 599,96	0,00	17 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 350,10	3 350,10	3 350,10	3 350,10	0,00	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 573,80	1 573,80	1 573,80	1 573,80	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>265 374,04</b>	<b>4 480 325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	164 938,00	160 878,25	160 878,25	160 878,25	160 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 600,00	37 494,51	37 494,51	37 494,51	37 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 700,54	1 700,54	1 700,54	1 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	64 264,82	64 264,82	64 264,82	64 264,82	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	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 171,34	1 171,34	1 171,34	1 171,34	0,00	1 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 477 476,92	4 477 476,92	4 477 476,92	4 477 476,92	0,00	4 477 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	101,46	101,46	101,46	101,46	0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	973,92	973,92	973,92	973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 300,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 248,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	370,69	370,69	370,69	0,00	370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>91 468,00</b>	<b>91 468,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>78 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14%</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	78 000,00	78 200,00	78 108,00	78 108,00	0,00	0,00	78 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 427 347,28</b>	<b>1 362 347,28</b>	<b>1 344 080,93</b>	<b>690 644,45</b>	<b>690 644,45</b>	<b>0,00</b>	<b>690 644,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 436,48</b>	<b>653 436,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	440 000,00	428 958,57	428 958,57	428 958,57	0,00	428 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	211 900,00	208 554,35	208 554,35	208 554,35	0,00	208 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	53 131,53	53 131,53	53 131,53	0,00	53 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 347,28	655 447,28	653 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 436,48	653 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 752,00</b>	<b>30 164,76</b>	<b>30 164,76</b>	<b>30 164,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30 164,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 752,00	30 164,76	30 164,76	30 164,76	0,00	30 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>185 648,70</b>	<b>111 698,70</b>	<b>111 698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111 698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 950,00</b>	<b>73 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 277,79	5 277,79	5 277,79	0,00	5 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 500,00	80 885,91	80 885,91	80 885,91	0,00	80 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	25 535,00	25 535,00	25 535,00	0,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>8 697 323,00</b>	<b>8 185 480,42</b>	<b>4 379 041,16</b>	<b>21 173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 173,03</b>	<b>4 357 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 439,26</b>	<b>3 806 439,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>6 424 923,00</b>	<b>6 419 651,85</b>	<b>3 788 412,59</b>	<b>473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>473,03</b>	<b>3 787 939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 239,26</b>	<b>2 631 239,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 788 000,00	3 787 939,56	3 787 939,56	0,00	0,00	3 787 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	198,03	198,03	198,03	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 923,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 240,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	492 000,00	491 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 999,26	491 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 928,57</b>	<b>549 928,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 928,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	549 928,57	549 928,57	0,00	0,00	549 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 700,00</b>	<b>1 195 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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>1 175 200,00</b>	<b>1 175 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 335 000,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</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>0,00</b>	<b>100,00%</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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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>742 200,00</b>	<b>659 585,67</b>	<b>621 113,12</b>	<b>424 269,12</b>	<b>214 680,13</b>	<b>56 924,34</b>	<b>157 755,79</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>442 200,00</b>	<b>431 432,00</b>	<b>404 886,55</b>	<b>208 042,55</b>	<b>148 453,56</b>	<b>56 368,80</b>	<b>92 084,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>196 844,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 901,24	19 901,24	19 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	50 735,75	50 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	12 174,19	12 174,19	12 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4090	Honoraria	0,00	400,00	382,23	382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	19 057,05	19 057,05	19 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	7 645,57	7 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 670,59	2 670,59	2 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 045,17	1 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 183,50	2 183,50	2 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	89 000,00	85 039,63	85 039,63	85 039,63	0,00	85 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 732,75	6 732,75	6 732,75	0,00	6 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	312,38	312,38	312,38	0,00	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 522,00	75 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 522,00	75 522,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 426,00	18 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,40	18 425,40	18 425,40	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 284,00	7 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,60	7 896,60	7 896,60	0,00	0,00	55,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</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>100,00%</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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>108 153,67</b>	<b>96 226,57</b>	<b>96 226,57</b>	<b>66 226,57</b>	<b>555,54</b>	<b>65 671,03</b>	<b>30 000,00</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>88,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	220,00	211,86	211,86	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	0,00	170,00	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	182,84	182,84	182,84	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 410,00	3 265,53	3 265,53	3 265,53	0,00	3 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 153,67	62 405,50	62 405,50	0,00	62 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
			<b>Razem</b>	<b>67 473 362,84</b>	<b>81 293 446,10</b>	<b>77 540 325,90</b>	<b>61 192 341,71</b>	<b>47 607 632,92</b>	<b>29 912 043,19</b>	<b>17 695 589,73</b>	<b>6 042 343,81</b>	<b>5 926 951,19</b>	<b>237 746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 667,58</b>	<b>16 347 984,19</b>	<b>16 347 984,19</b>	<b>1 048 422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38%</b>

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>982 145,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 145,00</b>	<b>1 018 623,45</b>	<b>94,92%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>982 145,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 145,00</b>	<b>1 018 623,45</b>	<b>94,92%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	20 000,00	0,00	767 020,00	713 036,42	92,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	71 000,00	0,00	306 125,00	305 587,03	99,82%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 330,68</b>	<b>155 426,00</b>	<b>10 898,00</b>	<b>250 858,68</b>	<b>181 634,62</b>	<b>72,41%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 537,00</b>	<b>56 397,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>59 359,00</b>	<b>40 407,96</b>	<b>68,07%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	4 760,00	0,00	5 239,00	4 245,78	81,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	683,00	0,00	752,00	606,56	80,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	649,00	0,00	682,00	556,17	81,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	108,00	0,00	113,00	79,46	70,32%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 666,00	50,00	8 616,00	1 110,42	12,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	235,00	0,00	235,00	158,63	67,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	657,00	6 551,00	459,00	6 749,00	3 500,00	51,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	94,00	939,00	66,00	967,00	500,00	51,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	875,00	2 125,00	1 136,63	53,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	125,00	275,00	162,37	59,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	26 412,00	0,00	29 212,00	24 774,25	84,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	3 822,00	0,00	4 222,00	3 577,69	84,74%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 253,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>52 124,00</b>	<b>42 178,23</b>	<b>80,92%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	300,00	0,00	3 791,00	3 705,35	97,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	50,00	19,00	530,00	529,32	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	52,00	0,00	549,00	530,71	96,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	8,00	0,00	80,00	75,82	94,78%
		4227	Zakup środków żywności	2 188,00	9 800,00	1 252,00	10 736,00	2 056,24	19,15%
		4229	Zakup środków żywności	313,00	0,00	19,00	294,00	293,76	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	657,00	461,00	3 696,00	2 651,25	71,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	94,00	214,00	380,00	378,75	99,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	1 155,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	165,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 302,00	1 361,00	0,00	21 663,00	21 662,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901,00	194,00	0,00	3 095,00	3 094,64	99,99%

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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 540,68</b>	<b>85 193,00</b>	<b>7 358,00</b>	<b>139 375,68</b>	<b>99 048,43</b>	<b>71,07%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 858,00	0,00	53 858,00	53 826,74	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,68	0,00	0,00	9 540,68	9 505,64	99,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,60	91,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	6 208,00	15 792,00	15 791,34	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	450,00	2 550,00	2 255,91	88,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 835,00	700,00	49 135,00	11 025,00	22,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 575,00	52,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	215,80	43,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 042,73	99,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	450,00	434,67	96,59%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 280,00</b>	<b>1 982 570,00</b>	<b>97 710,00</b>	<b>85 910,99</b>	<b>87,92%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 280,00</b>	<b>1 982 570,00</b>	<b>97 710,00</b>	<b>85 910,99</b>	<b>87,92%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 735,75	93,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	7 645,57	84,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 045,17	69,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	162,50	32,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 409 996,00	1 391 570,00	18 426,00	18 425,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 284,00	590 000,00	14 284,00	7 896,60	55,28%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 088 475,68</b>	<b>2 326 706,00</b>	<b>1 993 468,00</b>	<b>1 421 713,68</b>	<b>1 286 169,06</b>	<b>90,47%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</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	798 582,12	798 582,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</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	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</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	138 813,39	132 615,30	95,53%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>227 165,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</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	1 835,00	1 835,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</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	201 708,00	201 708,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 622,00</b>	<b>23 622,00</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	23 622,00	23 622,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>662,61</b>	<b>662,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>462,61</b>	<b>462,61</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	462,61	462,61	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 494,17</b>	<b>19 494,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 494,17</b>	<b>19 494,17</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	19 494,17	19 494,17	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 478,75</b>	<b>50 349,07</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 478,75</b>	<b>50 349,07</b>	<b>99,74%</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	50 478,75	50 349,07	99,74%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</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	2 605,74	2 605,74	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 482,78</b>	<b>7 482,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 187,63</b>	<b>2 187,63</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187,63	2 187,63	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 129 723,00</b>	<b>3 127 648,27</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>3 077 040,00</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	3 044 080,00	3 044 080,00	100,00%
		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	32 960,00	32 960,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</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	613,00	613,00	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>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</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	52 070,00	49 995,27	96,02%
			<b>Razem</b>	<b>4 391 007,56</b>	<b>4 382 605,06</b>	<b>99,81%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 582,12</b>	<b>798 582,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,38	7 316,38	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00	3 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	782 923,64	782 923,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 813,39</b>	<b>132 615,30</b>	<b>95,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 513,39	109 315,30	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>227 165,00</b>	<b>227 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,68	163,68	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 250,00	118 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,45	9 565,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,15	1 046,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,53	9 290,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,37	5 078,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,50	277,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 622,00</b>	<b>23 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,26	970,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,68	634,68	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>662,61</b>	<b>662,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>462,61</b>	<b>462,61</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,61	462,61	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 478,75</b>	<b>50 349,07</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 478,75</b>	<b>50 349,07</b>	<b>99,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 871,35	17 861,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 469,04	32 349,56	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	138,36	138,36	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 605,74</b>	<b>2 605,74</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	1 456,91	1 456,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,48	260,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,12	37,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,87	114,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,86	200,86	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 482,78</b>	<b>7 482,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 187,63</b>	<b>2 187,63</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 123,91	2 123,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,72	63,72	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 129 723,00</b>	<b>3 127 648,27</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>3 077 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 459,41	2 988 459,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 289,69	68 289,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,19	6 031,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 643,15	11 643,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,56	1 656,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	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>52 070,00</b>	<b>49 995,27</b>	<b>96,02%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 070,00	49 995,27	96,02%
			<b>Razem</b>	<b>4 371 513,39</b>	<b>4 363 110,89</b>	<b>99,81%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>120 000,00</b>	<b>184 297,16</b>	<b>153,58%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>184 202,16</b>	<b>153,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	126 565,75	171,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 188,87	219,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	44 438,74	111,10%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,00	-
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>184 855,16</b>	<b>154,05%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 780 000,00	4 780 000,00	3 756 439,30	78,59%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 780 000,00	4 780 000,00	3 756 439,30	78,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 000,00	4 780 000,00	3 756 439,30	78,59%
			<b>Razem</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>3 756 439,30</b>	<b>78,59%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 780 000,00	4 780 000,00	4 745 699,16	99,28%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 780 000,00	4 780 000,00	4 745 699,16	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	164 938,00	160 878,25	97,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 600,00	37 494,51	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 700,54	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	64 264,82	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 171,34	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 477 476,92	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 082,40	90,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	101,46	5,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	973,92	48,70%
			<b>Razem</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>99,28%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania odpadów komunalnych			2 159 629,36	
900	90002	4300	Koszty transportu odpadów komunalnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 292 020,86	99,50
900	90002		Koszt korespondencji związanej z gospodarką odpadami			25 826,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4170	Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	80 000,00	65 000,00	64 264,82	98,87
900	90002	4210		1 000,00	1 000,00	493,00	49,30
900	90002	4260		1 000,00	1 200,00	1 171,34	97,61
900	90002	4360		1 000,00	1 200,00	1 082,40	90,20
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	150 000,00	164 938,00	160 878,25	97,54
900	90002	4100		0,00	62,00	62,00	100,00
900	90002	4110		40 000,00	39 600,00	37 494,51	94,68
900	90002	4120		3 000,00	3 000,00	1 700,54	56,68
900	90002	4610	Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	101,46	5,07
900	90002	4710		2 000,00	2 000,00	973,92	48,70
			<b>Razem</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 745 699,16</b>	<b>99,28</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>688 003,89</b>	<b>93,66%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>780 000,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>688 003,89</b>	<b>93,66%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	148 324,64	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	584 600,00	539 679,25	92,32%
			<b>Razem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>688 003,89</b>	<b>93,66%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>835 829,40</b>	<b>803 224,86</b>	<b>96,10%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 090,76</b>	<b>94,46%</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	58 000,00	58 000,00	56 535,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 139,62	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	500,00	416,14	83,23%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>657 000,00</b>	<b>774 329,40</b>	<b>745 134,10</b>	<b>96,23%</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	108 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	111 680,00	106 638,07	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 511,18	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	421,82	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 729,40	79 397,18	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 251,44	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 600,00	59 900,00	98,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,72%
			<b>Razem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>835 829,40</b>	<b>803 224,86</b>	<b>96,10%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	23 660,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	23 660,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	23 660,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 131 300,00	1 125 460,00	99,48%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 593,46	89,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 593,46	89,84%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 127 300,00	1 121 866,54	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 127 300,00	1 121 866,54	99,52%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	136 000,00	386 000,00	385 044,41	99,75%
	85111		<b>Szpitale ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	136 000,00	336 000,00	335 044,41	99,72%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 570 000,00	4 338 000,00	4 337 868,13	-	-	-	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 800 000,00	3 788 000,00	3 787 939,56	-	-	-	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 788 000,00	3 787 939,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	492 000,00	491 999,26	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	500 000,00	550 000,00	549 928,57	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	549 928,57	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>4 368 000,00</b>	<b>4 367 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 660,00</b>	<b>2 127 960,00</b>	<b>2 121 163,67</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 997,50	100,00%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 997,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 997,50	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	832 900,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	832 900,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	812 900,00	373 000,00	373 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>166 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>184 535,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 535,00</b>	<b>97,47%</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	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	56 535,00	97,47%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>108 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	108 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>97,78%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>97,78%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 000,00	97,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>862 500,00</b>	<b>63,65%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 335 000,00</b>	<b>842 500,00</b>	<b>63,11%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 335 000,00	842 500,00	63,11%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 900,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>1 675 032,50</b>	-

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

Tabela 33: 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 %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 869,81</b>	<b>105,52%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 869,81</b>	<b>105,52%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	8 050,40	161,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 000,00	46 819,41	99,62%
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 869,81</b>	<b>105,52%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 108,00</b>	<b>99,88%</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 108,00</b>	<b>99,88%</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	78 000,00	78 200,00	78 108,00	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 108,00</b>	<b>99,88%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>97,99</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>97,99</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 398,00	97,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>760 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>462 184,47</b>	<b>59,87</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44 151,52</b>	<b>29,43</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	44 151,52	29,43
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>418 032,95</b>	<b>68,53</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	418 032,95	68,53
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>96,17</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>96,17</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 080,00	96,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>199 961,00</b>	<b>197 750,00</b>	<b>98,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>49 961,00</b>	<b>47 750,00</b>	<b>95,57</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 961,00	47 750,00	95,57
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>760 000,00</b>	<b>1 020 761,00</b>	<b>707 412,47</b>	<b>69,31</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 660,00	23 660,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 300,00</b>	<b>1 125 460,00</b>	<b>99,49</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 593,46</b>	<b>89,84</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 593,46	89,84
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 300,00</b>	<b>1 121 866,54</b>	<b>99,52</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 127 300,00	1 121 866,54	99,52
<b>99,52852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>96,17</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>96,17</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	16 880,00	95,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>432 623,00</b>	<b>428 200,00</b>	<b>98,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>99 923,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 923,00	95 500,00	95,58
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 383,00</b>	<b>1 595 400,00</b>	<b>99,32</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 13 321,74 zł (z 4 046,68 zł do 17 368,42 zł)	wzrost o 13 241,74 zł (z 4 046,68 zł do 17 288,42 zł)	wzrost o 527,90 zł (z 1 449,29 zł do 1 977,19 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,88 zł (z 1 372,73 zł do 1 457,61 zł)	wzrost o 84,88 zł (z 1 372,73 zł do 1 457,61 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 118,16 zł (z 776,15 zł do 894,31 zł)	wzrost o 118,16 zł (z 776,15 zł do 894,31 zł)	wzrost o 4,53 zł (z 0,00 zł do 4,53 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 120,09 zł (z 9 227,03 zł do 9 347,12 zł)	wzrost o 120,09 zł (z 9 227,03 zł do 9 347,12 zł)	zmniejszenie o 53,92 zł (z 171,96 zł do 118,04 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 538,05 zł (z 24 922,72 zł do 22 384,67 zł)	zmniejszenie o 2 924,42 zł (z 23 946,27 zł do 21 021,85 zł)	zmniejszenie o 245,16 zł (z 1 839,71 zł do 1 594,55 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 151,30 zł (z 151,42 zł do 0,12 zł)	zmniejszenie o 151,30 zł (z 151,42 zł do 0,12 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 484,52 zł (z 5 000,00 zł do 5 484,52 zł)	wzrost o 1 484,52 zł (z 0,00 zł do 1 484,52 zł)	zmniejszenie o 3,27 zł (z 3,63 zł do 0,36 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 185,71 zł (z 190,29 zł do 376,00 zł)	zmniejszenie o 190,29 zł (z 190,29 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 443,35 zł (z 20 556,47 zł do 18 113,12 zł)	zmniejszenie o 2 443,35 zł (z 20 556,47 zł do 18 113,12 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 234,55 zł (z 234,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 234,55 zł (z 234,55 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 846,58 zł (z 4 846,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 846,58 zł (z 4 846,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 126,26 zł (z 126,26 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 446,37 zł (z 13 287,34 zł do 24 733,71 zł)	wzrost o 11 446,37 zł (z 13 287,34 zł do 24 733,71 zł)	wzrost o 742,36 zł (z 10 650,67 zł do 11 393,03 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 711,17 zł (z 3 062,81 zł do 5 773,98 zł)	wzrost o 2 711,17 zł (z 3 062,81 zł do 5 773,98 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 601,60 zł (z 12 379,68 zł do 14 981,28 zł)	wzrost o 2 338,22 zł (z 12 379,68 zł do 14 717,90 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 6 314,83 zł (z 12 109,91 zł do 5 795,08 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 419,31 zł (z 3 380,33 zł do 1 961,02 zł)	zmniejszenie o 1 419,31 zł (z 3 380,33 zł do 1 961,02 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 501,22 zł	zmniejszenie o 3 501,22 zł	wzrost o 2 749,83 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 501 342,51 zł do 1 497 841,29 zł)	(z 1 501 342,51 zł do 1 497 841,29 zł)	(z 4 069,73 zł do 6 819,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 918,00 zł (z 13 278,48 zł do 14 196,48 zł)	wzrost o 918,00 zł (z 13 278,48 zł do 14 196,48 zł)	wzrost o 26 769,00 zł (z 714,30 zł do 27 483,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 876,00 zł (z 169,00 zł do 1 045,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 900,00 zł (z 0,33 zł do 2 900,33 zł)	wzrost o 2 900,00 zł (z 0,33 zł do 2 900,33 zł)	wzrost o 833,00 zł (z 484,00 zł do 1 317,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 104 079,00 zł (z 1 122 938,00 zł do 1 227 017,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 138 200,54 zł (z 726 558,89 zł do 864 759,43 zł)	wzrost o 127 023,54 zł (z 725 946,89 zł do 852 970,43 zł)	wzrost o 42 898,76 zł (z 83 879,55 zł do 126 778,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 778,31 zł (z 143 218,31 zł do 156 996,62 zł)	wzrost o 13 634,31 zł (z 143 159,31 zł do 156 793,62 zł)	wzrost o 2 876,36 zł (z 54 035,18 zł do 56 911,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 398,93 zł (z 2 299,70 zł do 1 900,77 zł)	zmniejszenie o 398,93 zł (z 2 299,70 zł do 1 900,77 zł)	wzrost o 95,18 zł (z 287,34 zł do 382,52 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 595,68 zł (z 10 390,39 zł do 15 986,07 zł)	wzrost o 5 595,68 zł (z 10 390,39 zł do 15 986,07 zł)	wzrost o 659,00 zł (z 41,07 zł do 700,07 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 21 735,84 zł (z 21 747,83 zł do 11,99 zł)	zmniejszenie o 21 735,84 zł (z 21 747,83 zł do 11,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 027,82 zł (z 3 526,05 zł do 1 498,23 zł)	zmniejszenie o 913,82 zł (z 2 206,05 zł do 1 292,23 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 064,00 zł (z 363 247,00 zł do 410 311,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 44 443,20 zł (z 0,00 zł do 44 443,20 zł)	wzrost o 44 443,20 zł (z 0,00 zł do 44 443,20 zł)	zmniejszenie o 1 974,00 zł (z 1 974,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,03 zł)	bez zmian (0,03 zł)	zmniejszenie o 2 050,23 zł (z 5 989,63 zł do 3 939,40 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 327,00 zł (z 60 863,20 zł do 51 536,20 zł)	zmniejszenie o 9 327,00 zł (z 60 863,20 zł do 51 536,20 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 12,00 zł do 36,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 945,79 zł (z 13 645,57 zł do 20 591,36 zł)	-	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 744,00 zł (z 0,00 zł do 3 744,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 912,50 zł (z 2 912,50 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (54,60 zł)	-	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 12,00 zł (z 2 348,00 zł do 2 360,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,55 zł (z 0,55 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 856,90 zł (z 1 302,60 zł do 445,70 zł)	zmniejszenie o 856,90 zł (z 1 302,60 zł do 445,70 zł)	zmniejszenie o 185,15 zł (z 396,89 zł do 211,74 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 186,66 zł (z 1 978,09 zł do 791,43 zł)	zmniejszenie o 1 193,16 zł (z 1 945,59 zł do 752,43 zł)	zmniejszenie o 1 404,99 zł (z 3 057,71 zł do 1 652,72 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,50 zł (z 13,10 zł do 4,60 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 13,10 zł do 4,60 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 32,00 zł (z 64,00 zł do 32,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 290,00 zł (z 2 860,96 zł do 4 150,96 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 045,81 zł (z 981,00 zł do 2 026,81 zł)	-	-
852	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,50 zł (z 4,50 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 950,71 zł (z 2 147 173,33 zł do 2 195 124,04 zł)	wzrost o 47 950,71 zł (z 2 147 173,33 zł do 2 195 124,04 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 11 766,65 zł (z 17 083,17 zł do 5 316,52 zł)	zmniejszenie o 11 766,65 zł (z 17 083,17 zł do 5 316,52 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 20,60 zł do 76,60 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 221,70 zł (z 1 107,00 zł do 885,30 zł)	zmniejszenie o 221,70 zł (z 1 107,00 zł do 885,30 zł)	wzrost o 836,20 zł (z 499,60 zł do 1 335,80 zł)
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,90 zł (z 17,00 zł do 9,10 zł)	zmniejszenie o 7,90 zł (z 17,00 zł do 9,10 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 253,73 zł (z 0,00 zł do 253,73 zł)	wzrost o 253,73 zł (z 0,00 zł do 253,73 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 92 908,80 zł (z 92 908,80 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 13 938,80 zł (z 13 938,80 zł do 0,00 zł)
855	85519	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 90 308,80 zł (z 0,00 zł do 90 308,80 zł)	-	wzrost o 3 500,00 zł (z 0,00 zł do 3 500,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 162 468,03 zł (z 893 938,38 zł do 1 056 406,41 zł)	wzrost o 158 904,03 zł (z 893 938,38 zł do 1 052 842,41 zł)	wzrost o 27 687,71 zł (z 126 448,80 zł do 154 136,51 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 369,00 zł (z 233 250,00 zł do 284 619,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 532,90 zł (z 433,75 zł do 46 966,65 zł)	wzrost o 46 532,90 zł (z 433,75 zł do 46 966,65 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 740,00 zł)	bez zmian (1 740,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 230,00 zł (z 973,00 zł do 1 203,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,81 zł (z 105,30 zł do 137,11 zł)	wzrost o 31,81 zł (z 105,30 zł do 137,11 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 173,99 zł (z 7 173,99 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10,16 zł (z 10,16 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 169,00 zł (z 169,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 630 747,51 zł</b> <b>(z 7 507 821,21 zł do 8 138 568,72 zł)</b>	<b>wzrost o 420 301,64 zł</b> <b>(z 5 644 170,27 zł do 6 064 471,91 zł)</b>	<b>wzrost o 91 153,20 zł</b> <b>(z 310 260,57 zł do 401 413,77 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	392 708,00	392 708,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	392 708,00	392 708,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 708,00	392 708,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	704 906,44	671 513,34	95,26%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	704 906,44	671 513,34	95,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704 906,44	668 686,44	94,86%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 826,90	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 100,32</b>	<b>1 067 396,45</b>	<b>96,85%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	393 913,88	393 883,11	99,99%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	337 865,00	337 865,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 351,00	306 351,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,00	31 514,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	28 401,00	28 401,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 401,00	28 401,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	26 442,00	26 442,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,00	26 442,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,88	1 175,11	97,45%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	704 906,44	668 686,44	94,86%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	704 906,44	668 686,44	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 585,70	118 585,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	523 780,00	95,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 607,38	21 607,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 713,36	4 713,36	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>60,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>60,98%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 280,00	2 000,00	60,98%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 100,32</b>	<b>1 064 569,55</b>	<b>96,59%</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>5 773 364,13</b>	<b>92,37%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	3 773 364,13	88,79%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>5 773 364,13</b>	<b>92,37%</b>