

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.29.2026
WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 11 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka
za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1584 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia obejmujące: ·Część opisową sprawozdania ·Część tabelaryczną sprawozdania (tabele od nr 1 -46).

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2025 przedkłada się Radzie Gminy Warta Bolesławiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

Mirosław Haniszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
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 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	39

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	60
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	62
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	63
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Wynik wykonania budżetu.....	65
2.12.	Udzielone ulgi w podatkach i ich skutki.....	66
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	143
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	144

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	146
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	149
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	151
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	153
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	154
3.24. Skutki finansowe.....	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr VIII/82/24 z dnia 5.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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 Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr VIII/82/24 z dnia 5.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 710 463,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 995 739,26 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 285 275,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 285 275,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Warta Bolesławiecka i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, 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	SOG.Z.3.2025	659 524,74	0,00	1 291 125,34	631 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SOG.Z.14.2025	0,00	0,00	118 256,18	118 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/92/25	8 374 930,56	8 049 568,41	6 272 722,64	174 492,10	5 772 868,39	0,00	0,00	0,00
4	SOG.Z.23.2025	1 228 114,41	1 119 300,00	511 604,61	402 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X/117/25	833 856,81	0,00	1 759 896,00	926 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SOG.Z.29.2025	404,16	3 069,00	1 119 977,30	1 122 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SOG.Z.35.2025	411 012,65	0,00	471 012,65	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SOG.Z.37.2025	220 500,00	0,00	267 433,50	46 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XII/125/25	0,00	0,00	495 327,00	495 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOG.Z.40.2025	103 810,00	0,00	145 842,78	42 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/130/25	1 250 000,00	0,00	2 410 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOG.Z.50.2025	12 839,56	1 428,00	127 574,77	116 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SOG.Z.58.2025	1 686,34	0,00	178 959,09	177 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SOG.Z.65.2025	203 208,80	41 628,00	254 430,47	92 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SOG.Z.69.2025	388,68	0,00	256 934,15	256 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/140/25	485 305,70	30 000,00	485 897,80	30 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SOG.Z.77.2025	849 500,36	6 700,00	1 436 757,41	593 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SOG.Z.86.2025	672 244,64	10 000,00	689 644,38	27 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XV/147/25	191 166,00	0,00	196 166,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SOG.Z.90.2025	70 505,18	7 300,00	627 349,22	564 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SOG.Z.102.2025	20 453,15	33 805,78	588 806,64	602 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SOG.Z.104.2025	0,00	4 281,62	0,00	4 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVI/156/25	41 281,62	122,00	220 318,15	179 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SOG.Z.107.2025	120 197,41	2 999,99	343 192,31	225 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOG.Z.117.2025	8 934,67	700,00	71 935,62	63 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOG.Z.118.2025	0,00	0,00	1 972,84	1 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 759 865,44	9 310 902,80	20 343 136,85	8 121 305,82	5 772 868,39	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 448 962,64 zł do kwoty 66 159 426,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 221 831,03 zł do kwoty 74 217 570,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 772 868,39 zł do kwoty 8 058 143,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 058 143,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

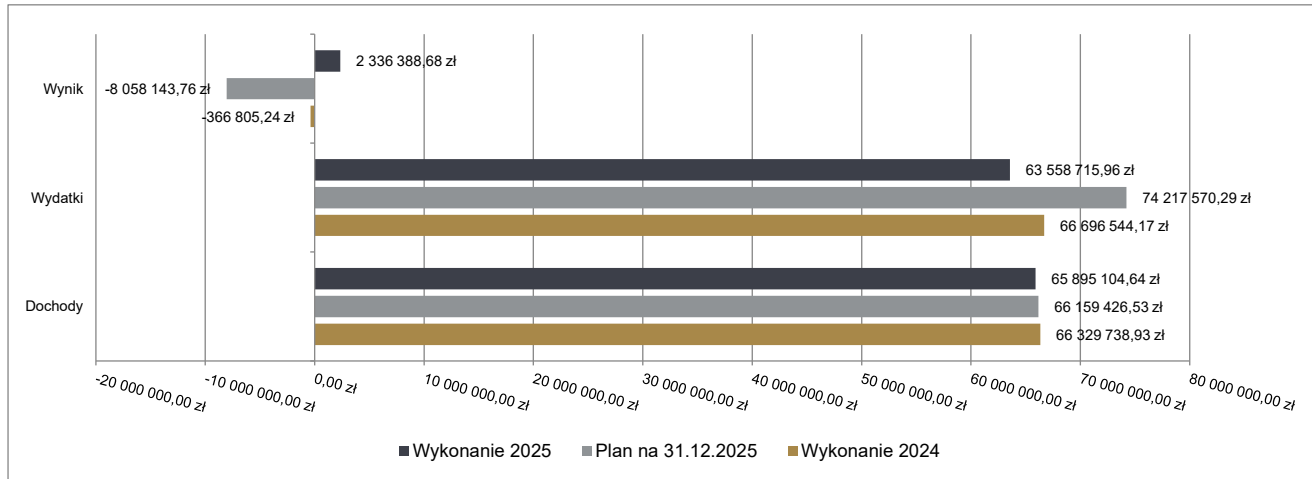
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 710 463,89	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%
Wydatki	61 995 739,26	74 217 570,29	63 558 715,96	85,64%
Wynik	-2 285 275,37	-8 058 143,76	2 336 388,68	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 895 104,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,60% planu wynoszącego 66 159 426,53 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

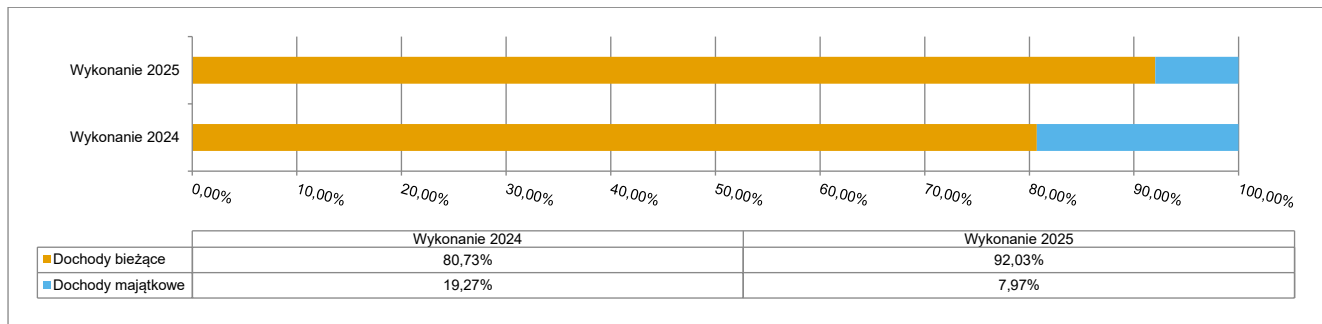
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

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	54 816 799,12	59 003 280,13	60 645 806,54	102,78%	92,03%
Dochody majątkowe	4 893 664,77	7 156 146,40	5 249 298,10	73,35%	7,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 710 463,89	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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	38 074 005,59	38 175 050,12	38 644 286,16	101,23%	58,65%
758	Różne rozliczenia	8 049 568,41	10 031 224,70	10 094 642,33	100,63%	15,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 889 755,99	6 265 239,25	6 064 792,24	96,80%	9,20%
855	Rodzina	4 148 800,00	4 731 439,66	4 743 096,38	100,25%	7,20%
750	Administracja publiczna	668 294,11	934 552,17	2 090 054,81	223,64%	3,17%
852	Pomoc społeczna	1 180 068,00	1 322 421,27	1 320 152,08	99,83%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	1 529 280,77	1 222 848,98	79,96%	1,86%
752	Obrona narodowa	700,00	555 845,78	549 942,34	98,94%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	527 560,64	526 586,77	99,82%	0,80%
926	Kultura fizyczna	702 500,00	1 762 698,21	234 042,21	13,28%	0,36%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	170 826,46	193 704,95	113,39%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	-	0,09%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 230,46	4 103,70	127,03%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 710 463,89	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

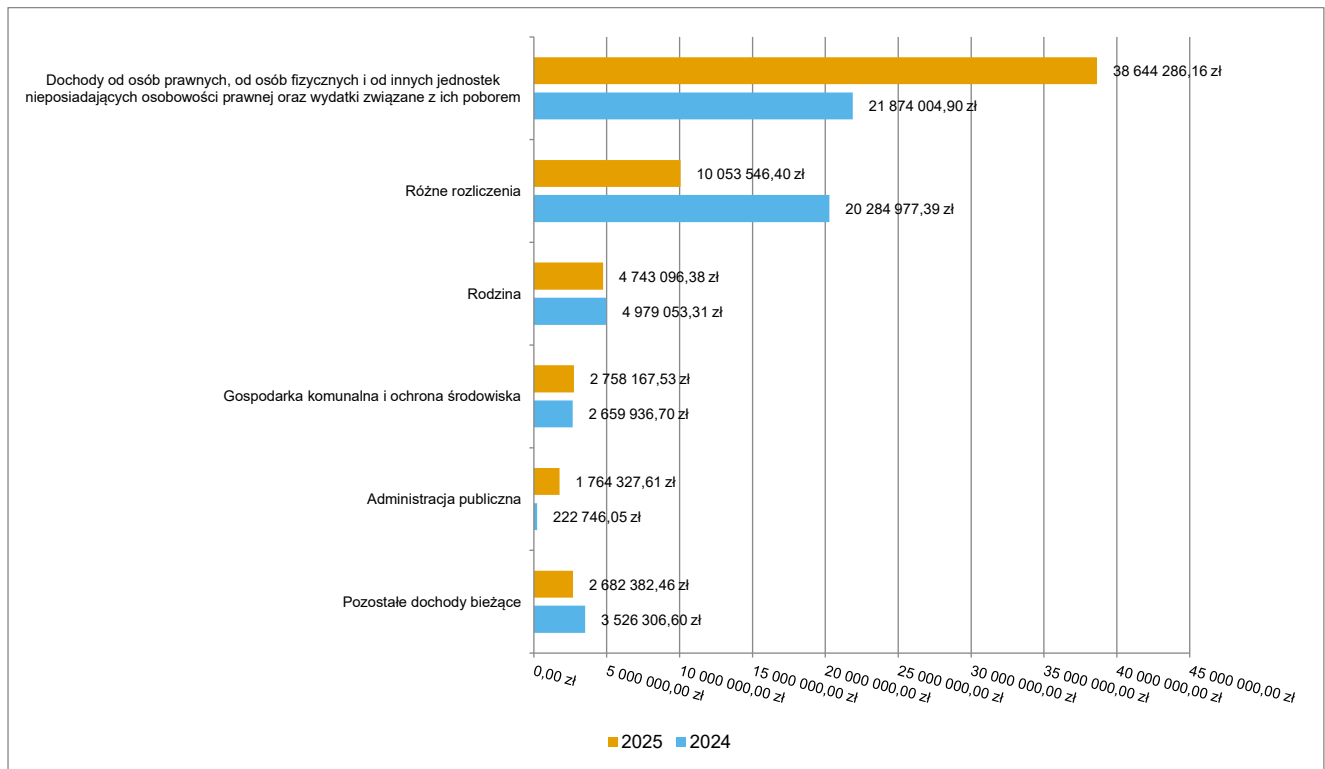
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 645 806,54 zł, tj. w 102,78% w stosunku do planu wynoszącego 59 003 280,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

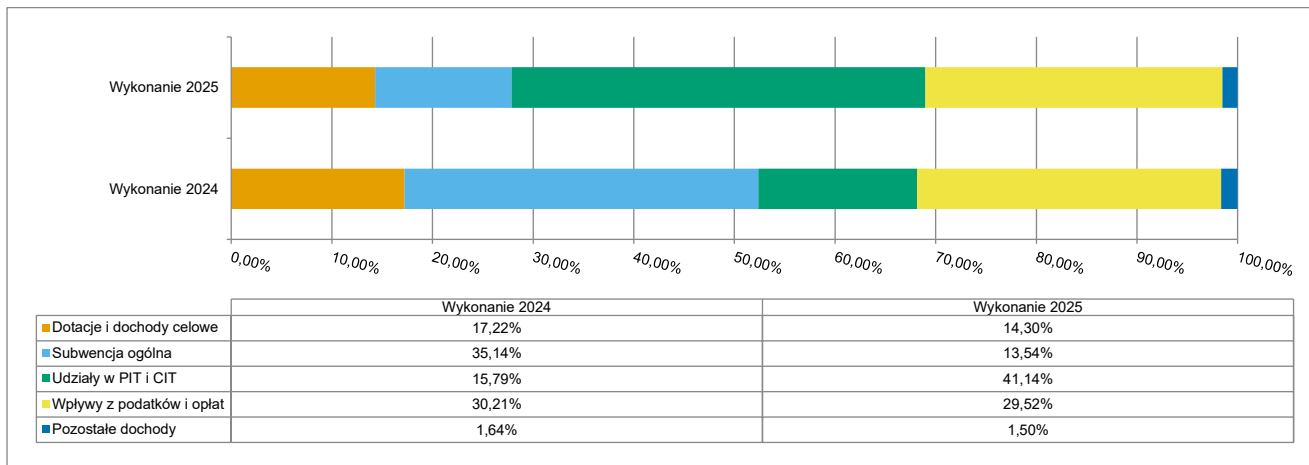
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 074 005,59	38 175 050,12	38 644 286,16	101,23%	63,72%
758	Różne rozliczenia	8 049 568,41	9 990 128,77	10 053 546,40	100,63%	16,58%
855	Rodzina	4 148 800,00	4 731 439,66	4 743 096,38	100,25%	7,82%

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	2 712 000,00	2 958 614,54	2 758 167,53	93,22%	4,55%
750	Administracja publiczna	492 917,12	522 025,18	1 764 327,61	337,98%	2,91%
852	Pomoc społeczna	1 180 068,00	1 322 421,27	1 320 152,08	99,83%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	711 248,98	723 048,98	101,66%	1,19%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	170 826,46	193 704,95	113,39%	0,32%
752	Obrona narodowa	700,00	155 845,78	155 845,34	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	102 193,66	128 477,51	125,72%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%	0,20%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 198,21	10 198,21	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 230,46	4 103,70	127,03%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 816 799,12	59 003 280,13	60 645 806,54	102,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

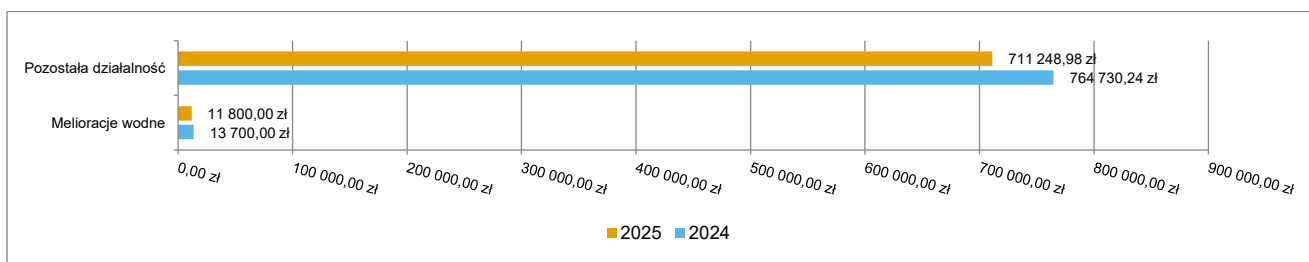


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 248,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 048,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 11 800,00 zł (plan 0,00 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 11 800,00 zł. Środki te stanowią refundację części kosztów poniesionych przez Gminę na konserwację rowów melioracyjnych, zgodnie z zawartym porozumieniem. Ze względu na charakter środków (zwrot poniesionych nakładów) oraz procedurę końcowego rozliczenia porozumienia, kwota ta została ujęta jako dochód ponadplanowy, bez wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 711 248,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711 248,98 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 711 248,98 zł.
1. Środki otrzymano w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w formie dotacji.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



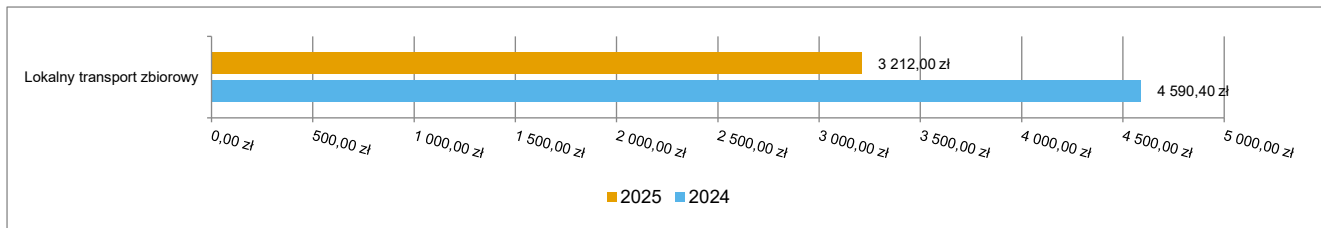
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 212,00 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 3 212,00 zł.

2. Środki otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

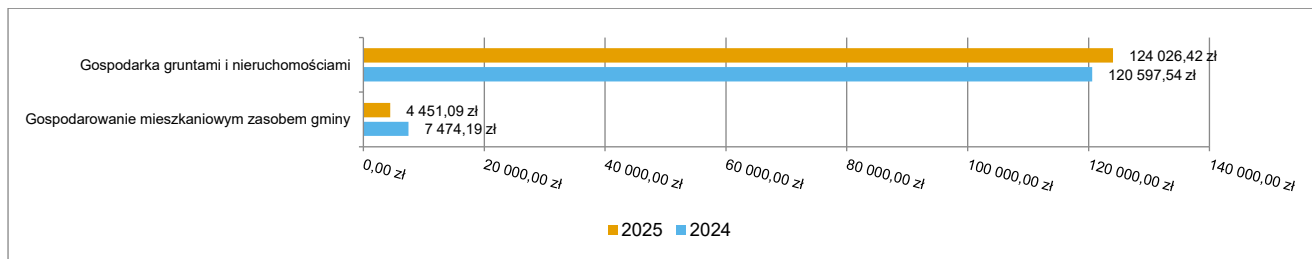


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 193,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 477,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 124 026,42 zł, co stanowi 127,75% planu rocznego wynoszącego 97 086,26 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 104 635,41 zł. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z czynszów dzierżawnych (zawarcie nowych umów).
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 262,56 zł. Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby uiszczonych opłat za trwałe zarząd oraz wyższych wpływów z czynszów dzierżawnych (zawarcie nowych umów)
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 971,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 978,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,98 zł. Wzrost dochodów z tytułu odsetek za zwłokę jest wynikiem podjęcia skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z płatnościami z lat ubiegłych
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 451,09 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 5 107,40 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 4 274,09 zł. Niższe wpływy z najmu wynikają z zaległości w opłatach wnoszonych przez najemców lokali komunalnych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177,00 zł. Wzrost dochodów z tytułu odsetek za zwłokę jest wynikiem podjęcia skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z płatnościami z lat ubiegłych.
- 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwałe zarząd i opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą głównie wpływów z czynszów i opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty.
- 4. W dziale tym występują także zaległości z tytułu niezapłacenia czynszów i opłat w kwocie 44.872,41 zł tj. 94 osoby.
- 5. W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców poprzez poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



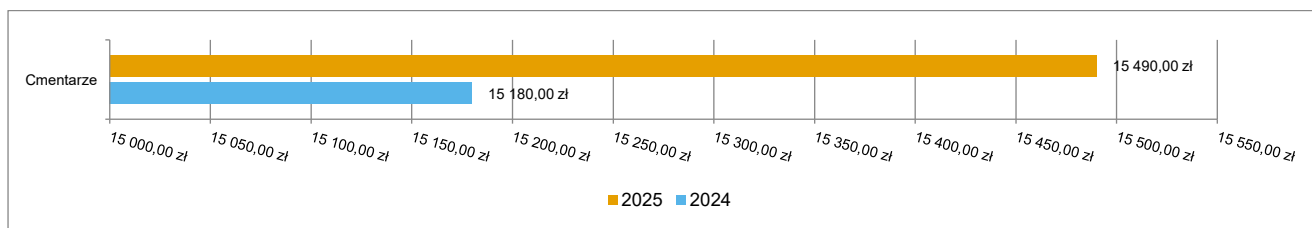
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,90%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 490,00 zł, co stanowi 154,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 490,00 zł.

Dochody z opłat cmentarnych mają charakter losowy i są uzależnione od liczby pochówków oraz opłat za przedłużenie miejsc na cmentarzach komunalnych, która w roku sprawozdawczym była wyższa od szacowanej.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

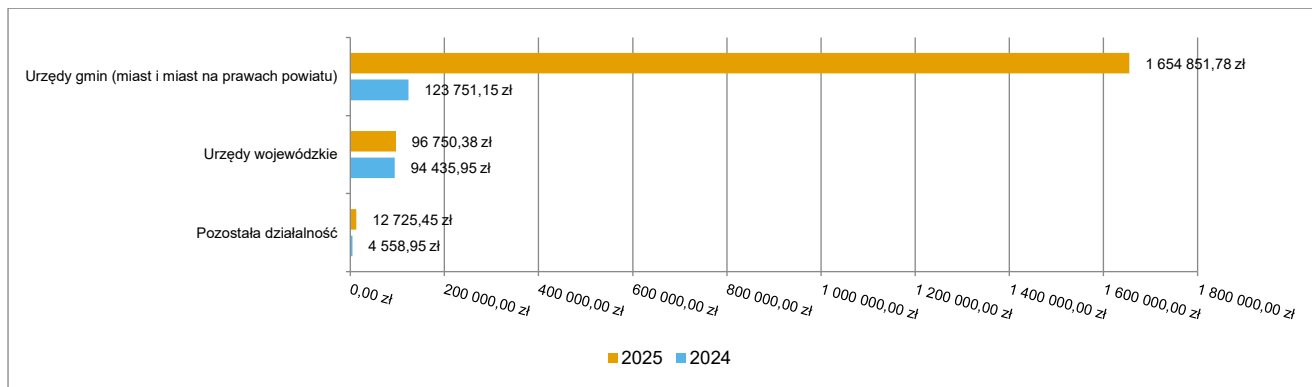
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 025,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 327,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 337,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 750,38 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 106 778,52 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 96 742,63 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- 6. Niższe wykonanie planu wynika z korekty opłat za czynności administracyjne i tym samym zmniejszenia kwoty dotacji.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 654 851,78 zł, co stanowi 409,99% planu rocznego wynoszącego 403 636,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 492 716,07 zł. Dochód stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji gminnych realizowanych w latach ubiegłych. Ze względu na niepewność co do terminu i kwoty zwrotu, środki te nie były planowane w budżecie. W grudniu 2025 roku Gmina przekazała aportem do Spółki nakłady inwestycyjne i od tej czynności odprowadzono podatek VAT w styczniu 2026 roku.
 - 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 137 041,37 zł. Niższe wykonanie dochodów z dotacji unijnych wynika z harmonogramu realizacji projektów w ramach zadania

„Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP” i przesunięcia terminu wykonania na rok kolejny.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 034,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 460,03 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 599,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 725,45 zł, co stanowi 109,61% planu rocznego wynoszącego 11 610,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 725,45 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 205,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

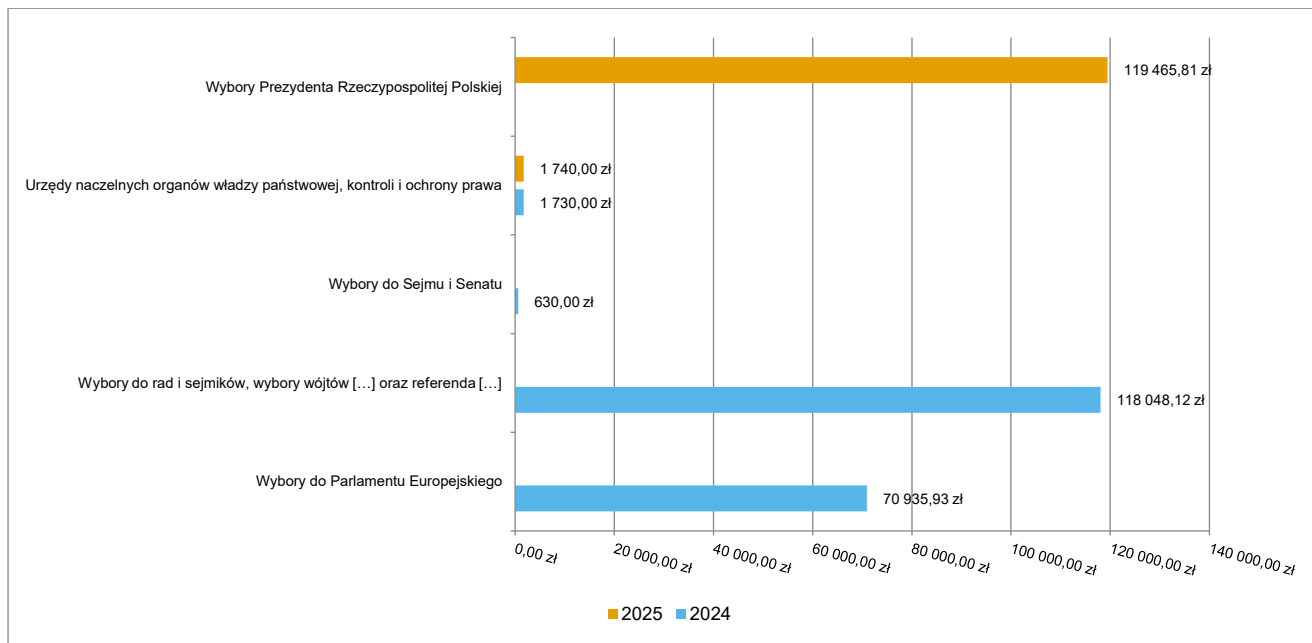
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 740,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 119 465,81 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 119 745,00 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 119 465,81 zł.

Są to środki z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich, które odbyły się w 2025 roku.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



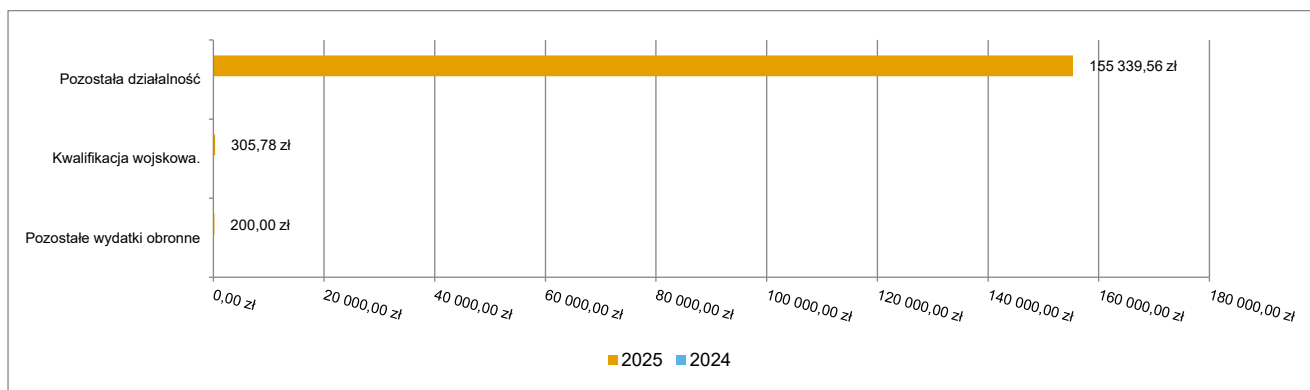
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 845,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 845,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. 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 305,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305,78 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 305,78 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 155 339,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 340,00 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 155 339,56 zł.

Są to środki otrzymane na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na doposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt do działań ratowniczych i wspomagających, co ma na celu podniesienie gotowości Gminy do reagowania na zagrożenia cywilne oraz zapewnienie przetrwania ludności w warunkach braku dostępu do sieci użyteczności publicznej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

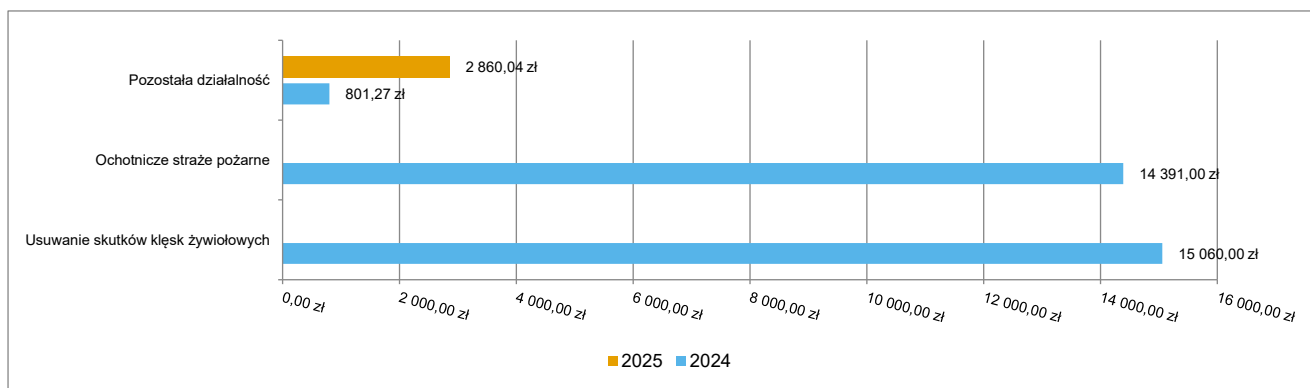


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 860,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 860,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 860,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 175 050,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 644 286,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 071,28 zł, co stanowi 110,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 071,28 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 9 077 912,43 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 8 858 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 736 603,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 164 069,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 103 489,00 zł. Niższe wykonanie wynika z korekt deklaracji złożonych przez podatników i zmian w klasyfikacji gruntów

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 67 029,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 054,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 523,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 87.831,13 zł – 24 osoby prawne. W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzrost dochodów spowodowany jest między innymi: wzrostem obrotu na rynku nieruchomości oraz większą liczbą czynności cywilnoprawnych, co skutkowało wyższymi wpływami, które są niezależne od decyzji Gminy; zarejestrowaniem nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy w trakcie roku budżetowego; złożeniem korekt deklaracji.

Z uwagi, iż gmina podjęła uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta i obniżeniu górnych granic stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz zastosowała ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał, podatek z tych tytułów jest niższy o kwotę 682.707,64 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 4 128 434,44 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 3 918 284,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 071 184,37 zł. Niższe wykonanie wynika z aktualizacji nieruchomości, zmian w klasyfikacji gruntów;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 190 330,10 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 498 190,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 282 501,95 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 211,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 834,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 973,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 208,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.053.463,08 zł – 617 osób. W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzrost dochodów spowodowany jest między innymi: wzrostem obrotu na rynku nieruchomości oraz większą liczbą czynności cywilnoprawnych, co skutkowało wyższymi wpływami, które są niezależne od decyzji Gminy; zarejestrowaniem nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy w trakcie roku budżetowego.

Z uwagi, iż gmina podjęła uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta i obniżeniu górnych granic stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podatek z tych tytułów jest niższy o kwotę 830.713,26 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 467 862,42 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 430 182,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 191 254,55 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 162 333,96 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 583,35 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 014,10 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 054,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 611,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,42 zł.

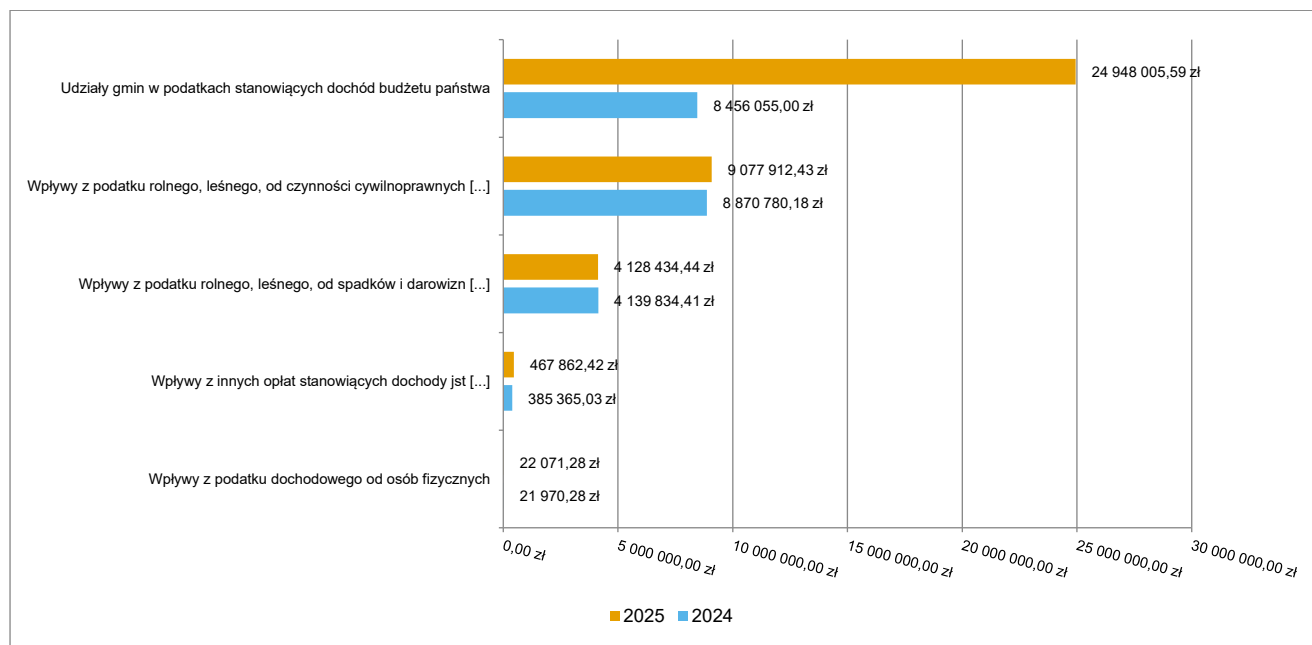
Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani.

Opłata eksploatacyjna jest uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 948 005,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 948 005,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 744 365,06 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 203 640,53 zł.

Dochody w rozdziale 75621 obejmują wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych, zgodnie z informacją o planowanych kwotach udziałów na rok 2025. Wykonanie planu jest zgodne z harmonogramem przekazywania środków przez budżet państwa. Wysokość wpływów wynika z algorytmu naliczania udziałów przez Ministerstwo Finansów oraz kondycji finansowej podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Wykres 13: 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 Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

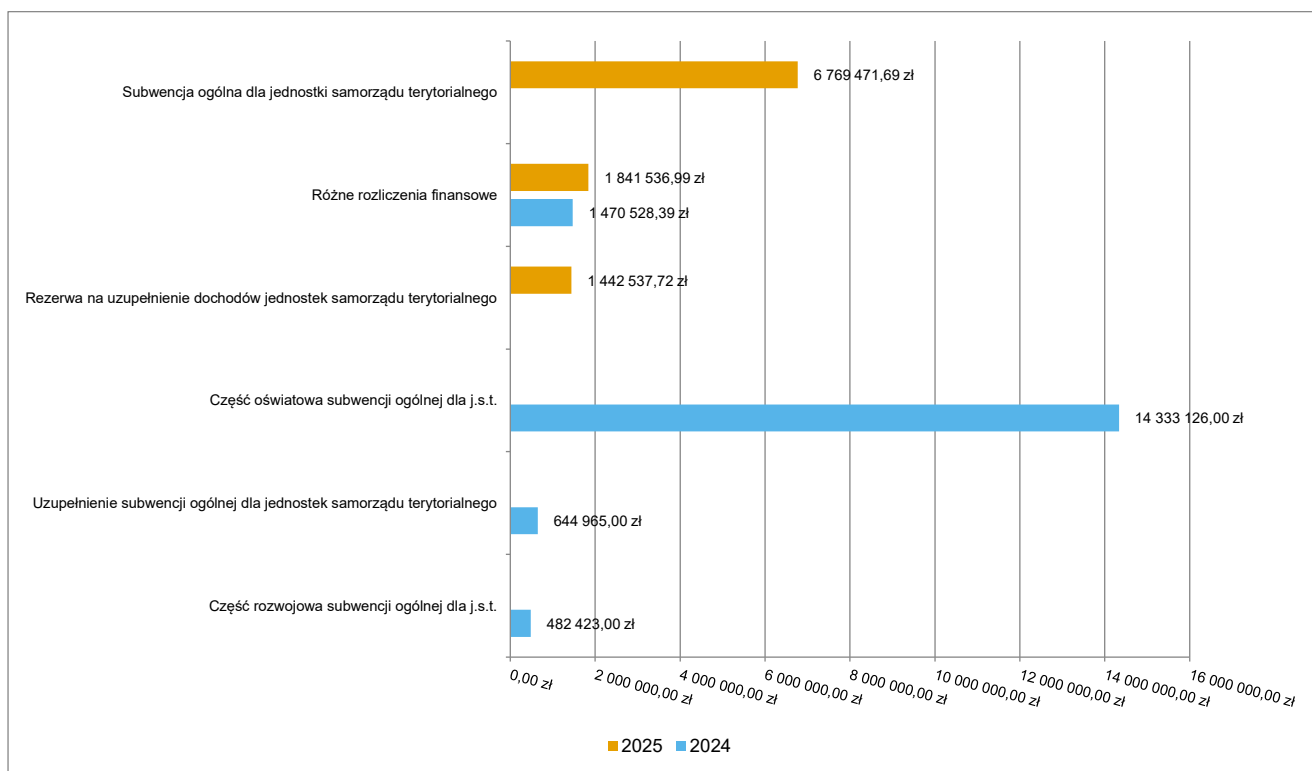
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 990 128,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 053 546,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 841 536,99 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 1 778 119,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 267 121,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe i pomoc obywatelom Ukrainy wpłynęły w oparciu o specustawę i były wprowadzane do budżetu na bieżąco, wykonanie obejmuje wpływy do końca roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 437 249,76 zł. Wyższe wykonanie wynika z utrzymywania się wysokich stóp procentowych oraz efektywnego lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 884,61 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 4 281,62 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 769 471,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 769 471,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 769 471,69 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 442 537,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 442 537,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 442 537,72 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie, przekazywanej w miesięcznych ratach przez budżet państwa. Wykonanie planu w 100% wynika z harmonogramu Ministra Finansów.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



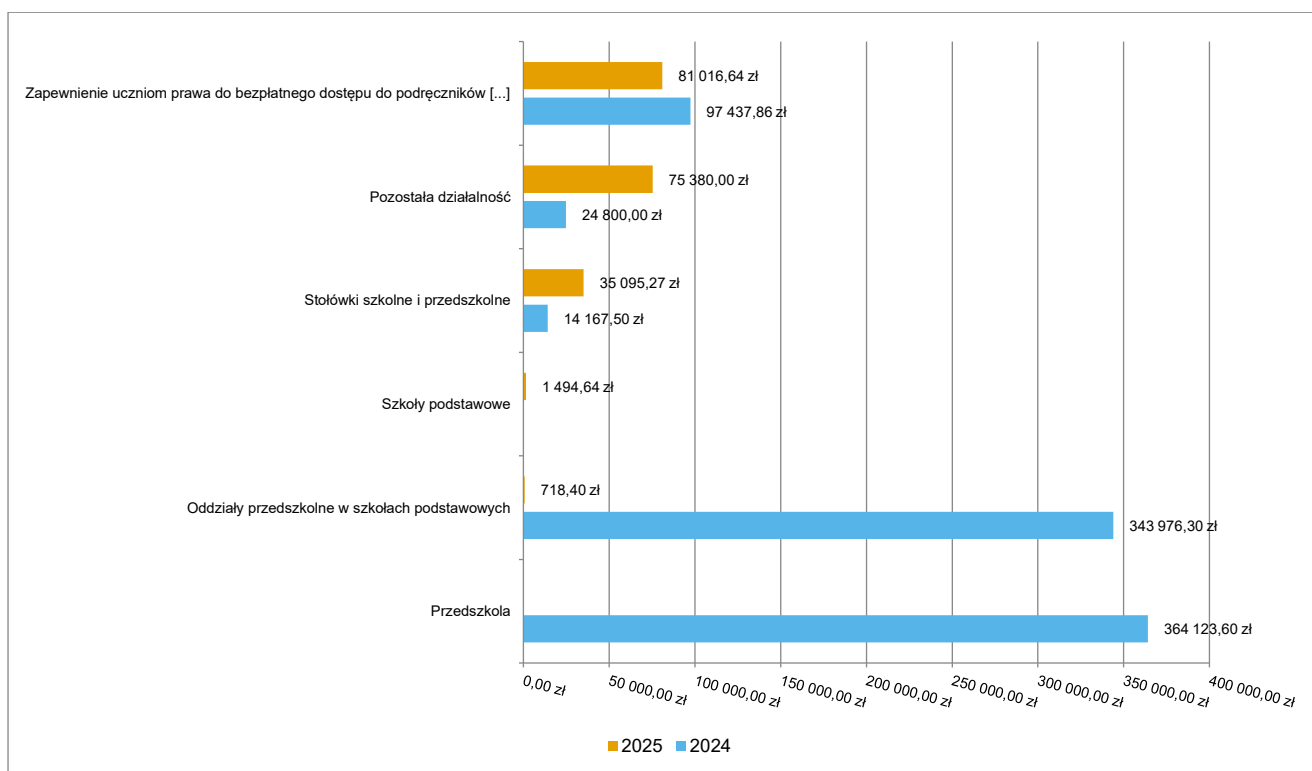
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 826,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 704,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,39%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 494,64 zł, co stanowi 377,78% planu rocznego wynoszącego 395,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 494,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 718,40 zł, co stanowi 2 101,81% planu rocznego wynoszącego 34,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 718,40 zł. Są to opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka. Kwota wpłynęła na konto gminy 31.12.2025 r i nie było możliwości zmiany planu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 30 000,00 zł. Są to opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Warta Bolesławiecka. Brak wykonania dochodów wynika z tego, iż miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia przekazywana dla niepublicznego przedszkola była mniejsza niż kwota potrzeb oświatowych na jedno dziecko, otrzymana przez gminę z ministerstwa;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 35 095,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35 095,27 zł.
- 7. Są to środki na wydzielonych rachunkach w jednostkach oświatowych, które na koniec roku 2025 wpłynęły do gminy.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 016,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 016,64 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 71 705,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 310,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 380,00 zł, co stanowi 126,95% planu rocznego wynoszącego 59 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 380,00 zł.
- 8. Wpływy z różnych dochodów, w tym np. z tytułu odszkodowań czy zwrotów kosztów, ukształtowały się na poziomie wyższym od zakładanego.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



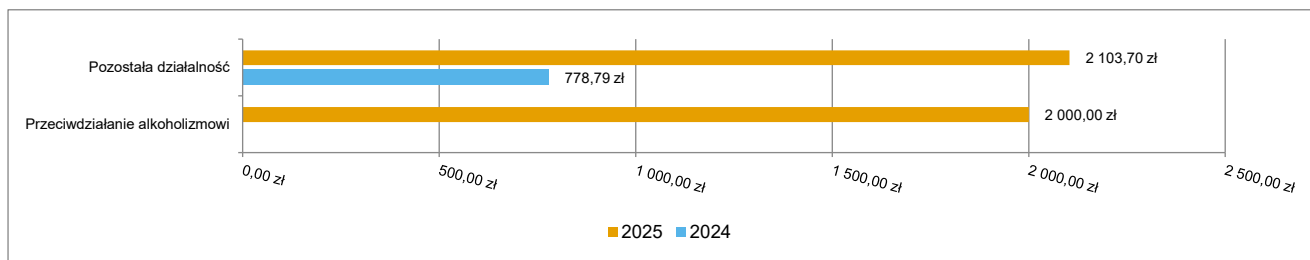
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 230,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 103,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,03%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 194,50% planu rocznego wynoszącego 1 028,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 103,70 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 2 202,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 2 103,70 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



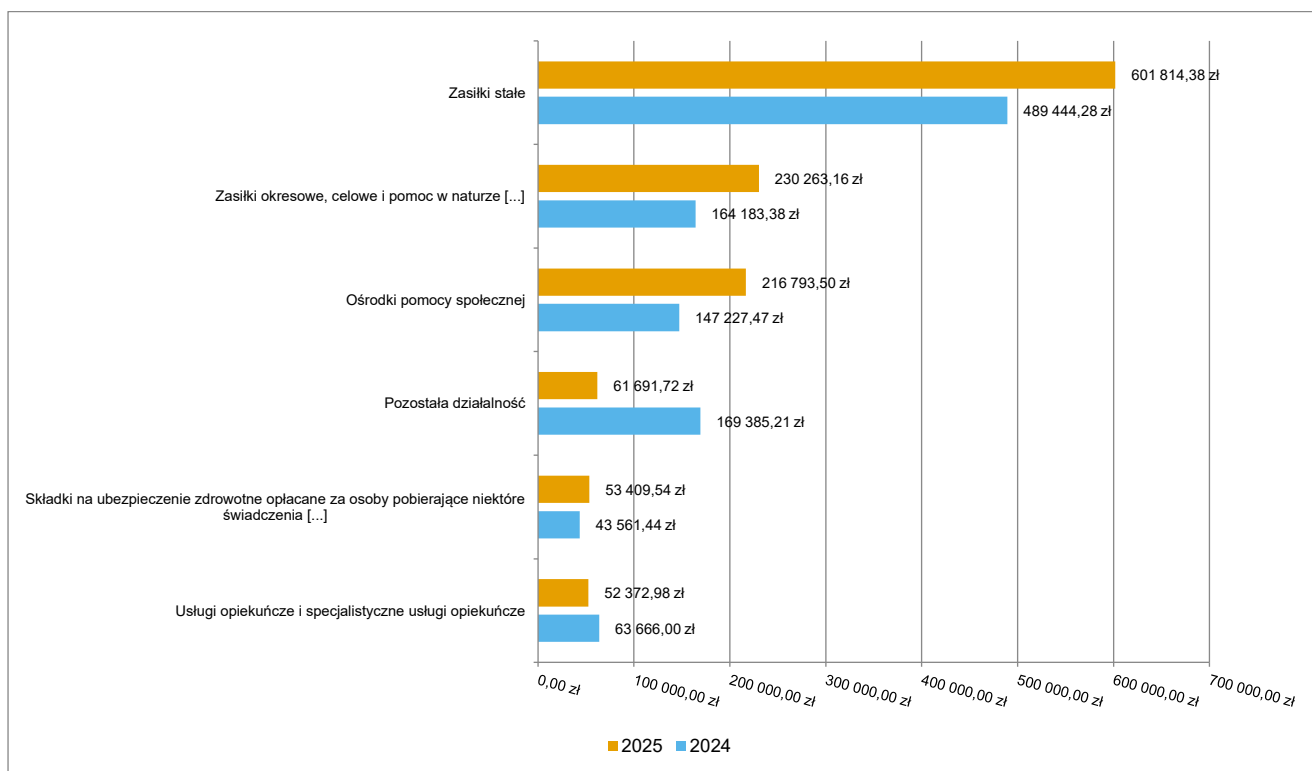
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 421,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 152,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 45 806,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 45 806,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 53 409,54 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 55 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 319,54 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 230 263,16 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 228 884,72 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 378,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 601 814,38 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 601 814,38 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 216 793,50 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 216 064,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 064,24 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 729,26 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 52 372,98 zł, co stanowi 128,14% planu rocznego wynoszącego 40 871,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 40 600,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 11 501,82 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 271,16 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 52 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 691,72 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 65 435,37 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 37 737,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 421,60 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 5 927,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 605,49 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

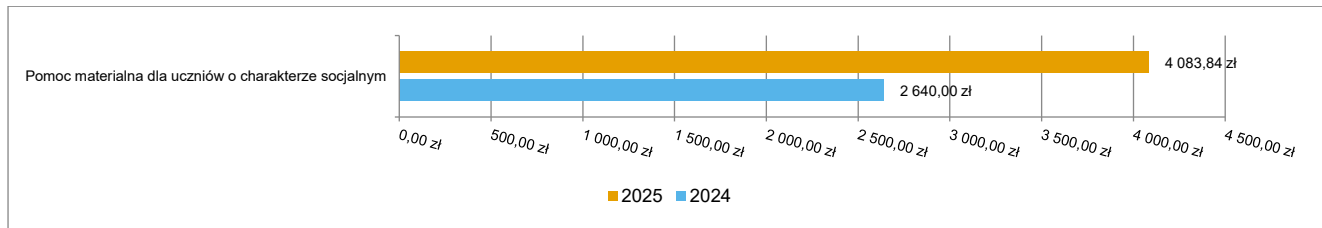


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 083,84 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 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 4 083,84 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

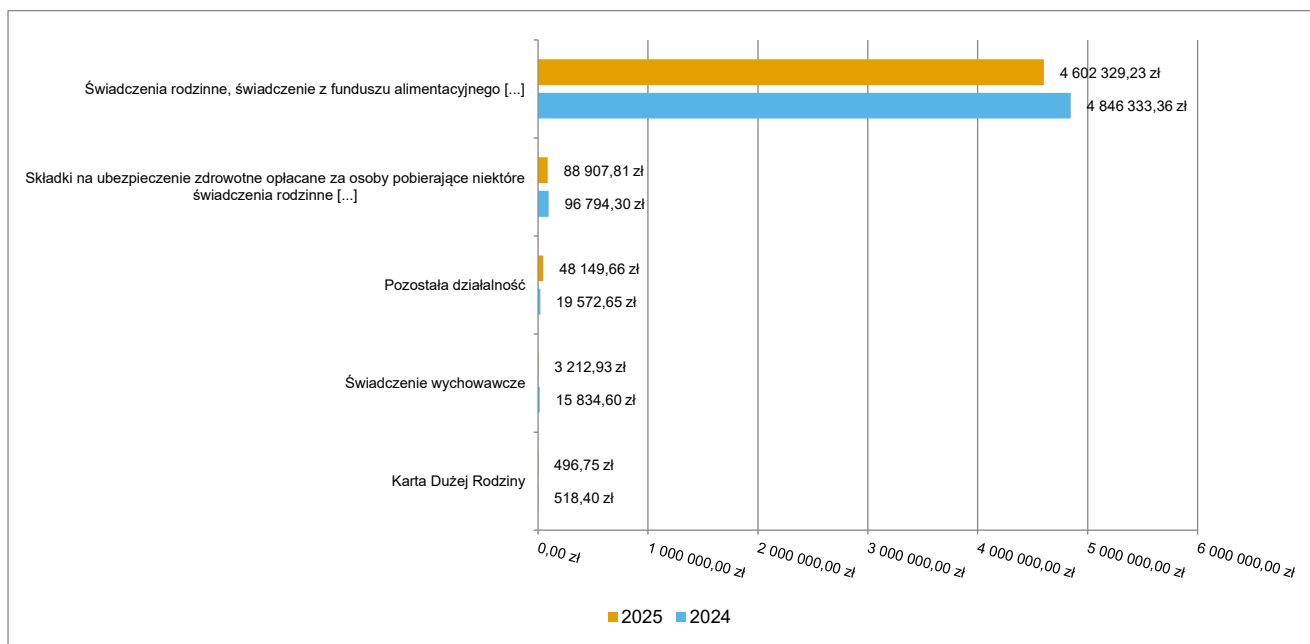
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 439,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 743 096,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 212,93 zł, co stanowi 128,52% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 212,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 602 329,23 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 4 589 244,00 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 4 557 625,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 760,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 997,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 511,46 zł;

Wykazane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych / z funduszu alimentacyjnego / wychowawczych) przez podopiecznych GOPS. Środki te zostały odzyskane od mieszkańców, a następnie – jako dochody należne budżetowi państwa – zostały odprowadzone (wydatki rozdział 85501 i 85502 paragraf 4580 i 2910) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 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 2 434,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 496,75 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 496,00 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 496,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 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 88 907,81 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 91 050,00 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 88 907,81 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 149,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 149,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 149,66 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 958 614,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 758 167,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,22%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 8 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 373,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 734 724,65 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 2 935 174,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 693 498,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 663,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 766,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 797,11 zł.

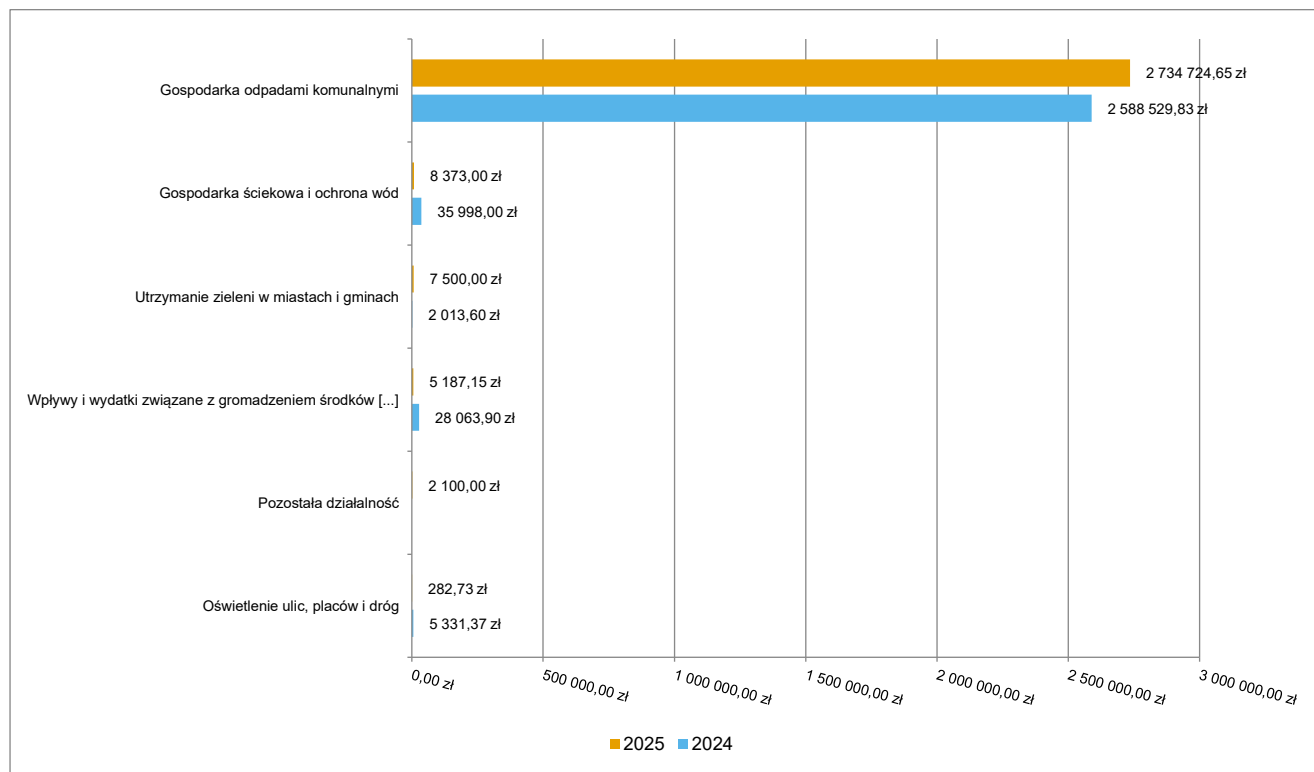
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pobierana była w roku 2025 na podstawie podjętych przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty na terenie gminy.

Niewykonanie planu dochodów z opłaty śmieciowej wynika z zaległości w płatnościach ze strony mieszkańców. Zaległości z tego tytułu dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 355.468,01zł – 760 osób. W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 282,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 118,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 187,15 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 5 184,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 187,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

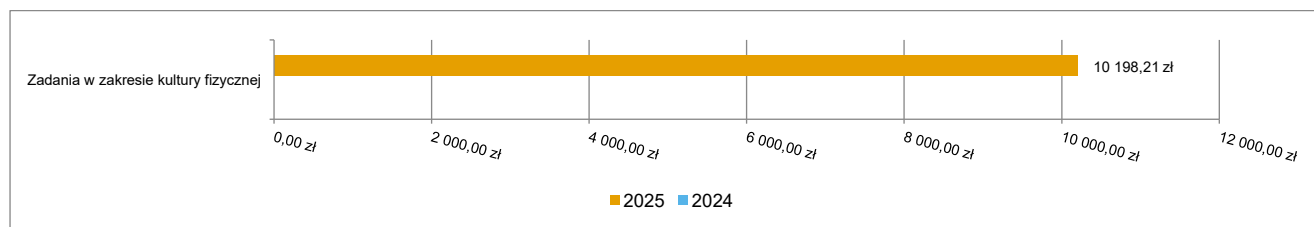


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 198,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 198,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 198,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 198,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 003,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 195,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



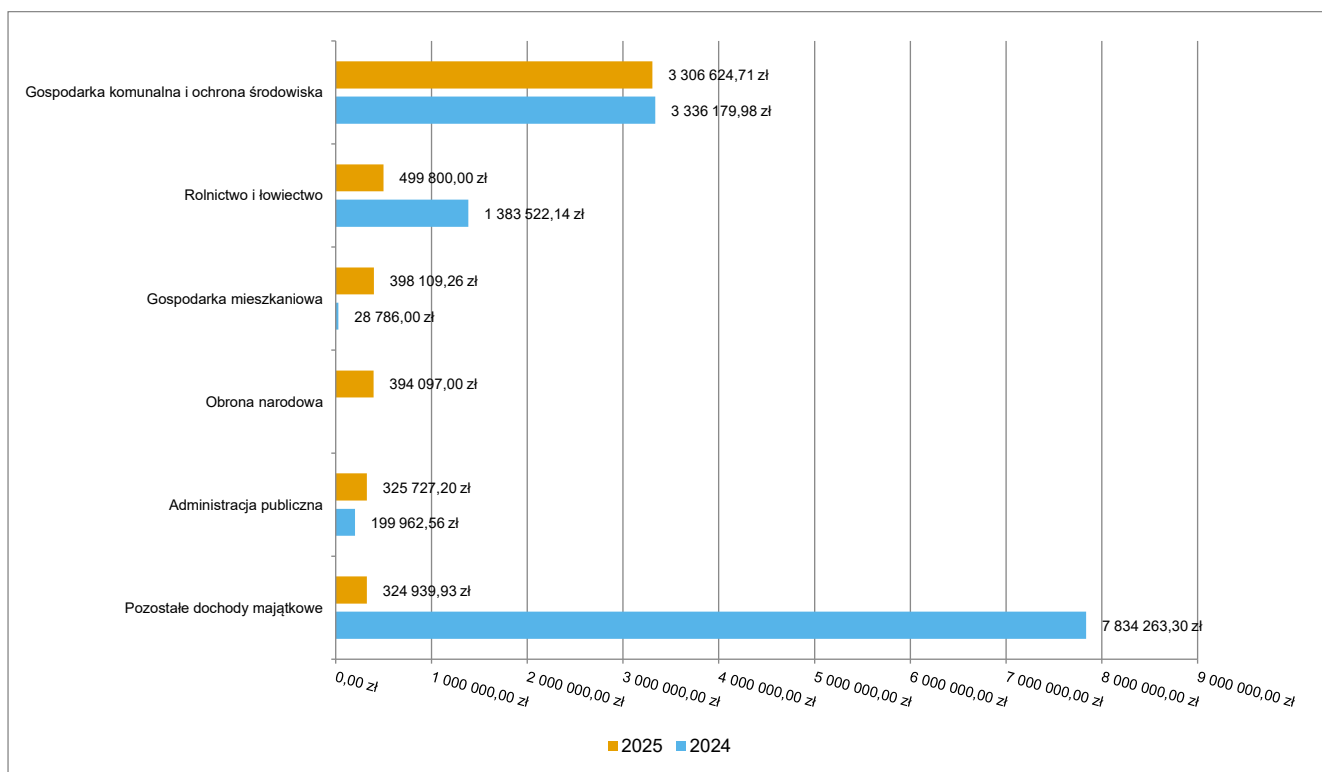
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 249 298,10 zł, tj. w 73,35% w stosunku do planu wynoszącego 7 156 146,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

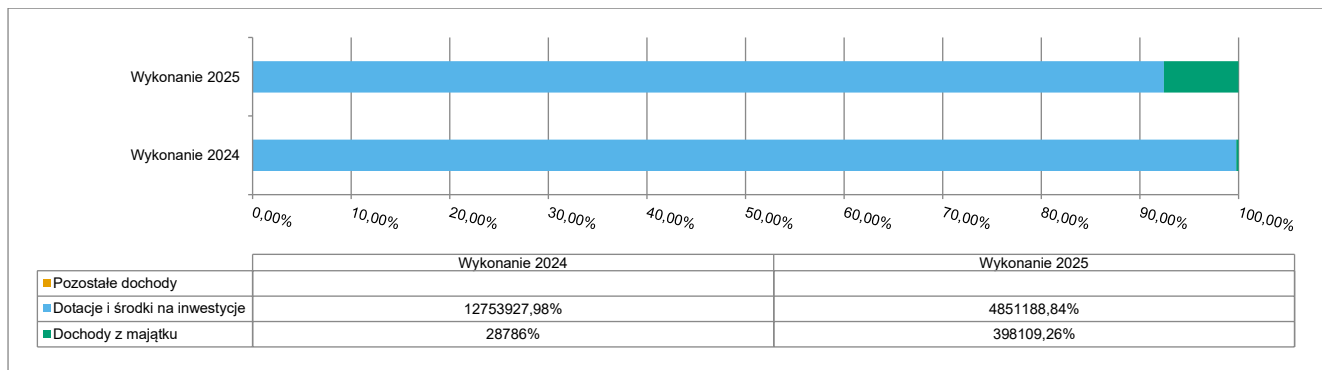
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%	62,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	818 031,79	499 800,00	61,10%	9,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	425 366,98	398 109,26	93,59%	7,58%
752	Obrona narodowa	0,00	400 000,00	394 097,00	98,52%	7,51%
750	Administracja publiczna	175 376,99	412 526,99	325 727,20	78,96%	6,21%
926	Kultura fizyczna	702 500,00	1 752 500,00	223 844,00	12,77%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	-	1,14%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 095,93	41 095,93	100,00%	0,78%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 893 664,77	7 156 146,40	5 249 298,10	73,35%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

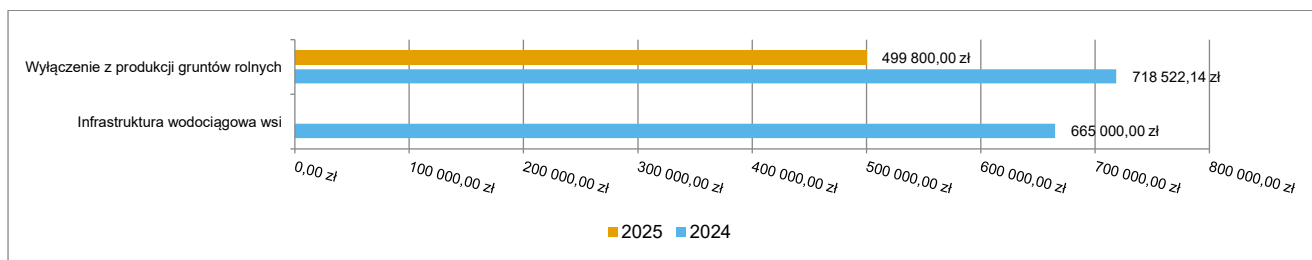


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 031,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,10%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 499 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 499 800,00 zł. Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki wpłynęły w końcu roku budżetowego po pozytywnej weryfikacji zadania.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 818 031,79 zł. Brak wykonania dochodów wynika z przesunięcia realizacji inwestycji pn. Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej i tym samym płatności z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok kolejny. Promesa inwestycyjna pozostaje ważna, a środki wpłyną po zakończeniu odpowiedniego etapu robót.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

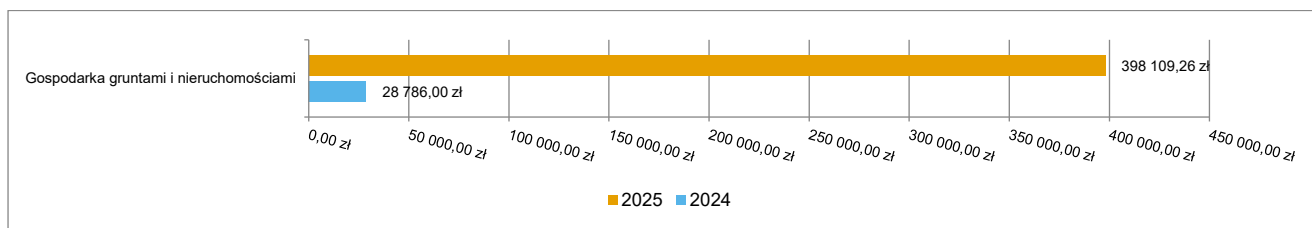


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 366,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 109,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 398 109,26 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 425 366,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 397 742,28 zł. Plan dochodów ze sprzedaży mienia nie został wykonany w pełni z uwagi na brak finalizacji aktów notarialnych dla części nieruchomości w roku bieżącym lub odstąpienie potencjalnych nabywców od przetargów;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 366,98 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



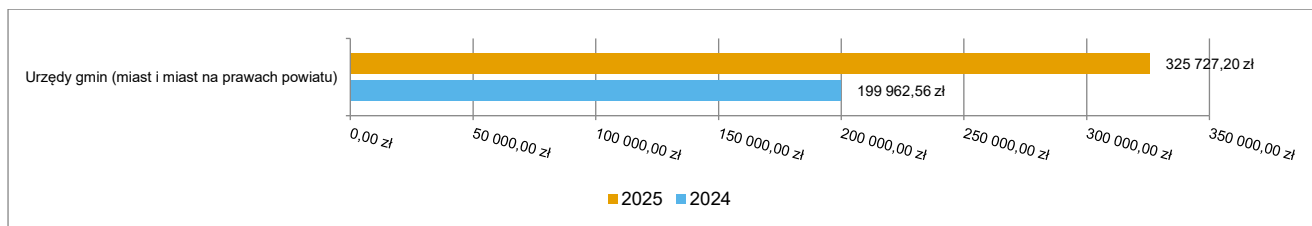
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 526,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 727,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,96%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 325 727,20 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 412 526,99 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 325 727,20 zł. Niższe wykonanie dochodów z dotacji unijnych wynika z harmonogramu realizacji projektów w ramach zadania

„Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP” i przesunięcia terminu wykonania na rok kolejny.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



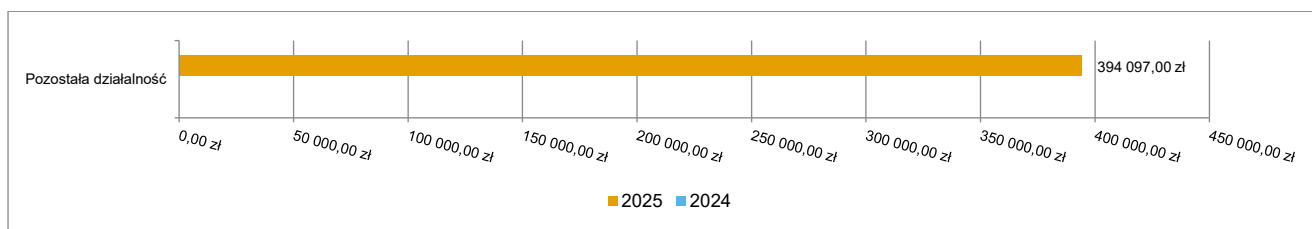
2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 394 097,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 394 097,00 zł.

Są to środki otrzymane na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na doposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt do działań ratowniczych i wspomagających, co ma na celu podniesienie gotowości Gminy do reagowania na zagrożenia cywilne oraz zapewnienie przetrwania ludności w warunkach braku dostępu do sieci użyteczności publicznej.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



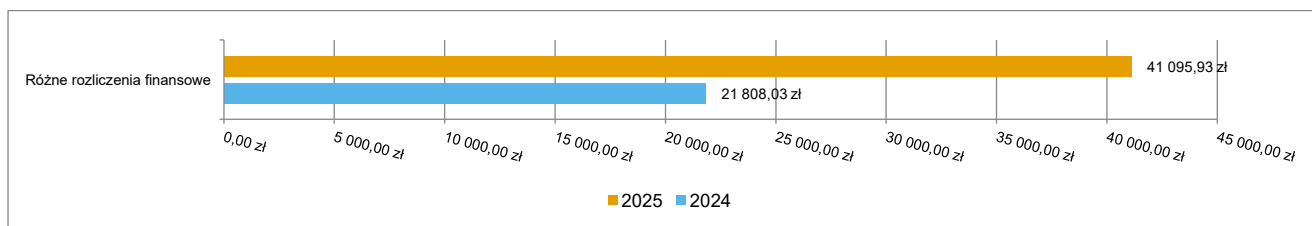
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 095,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 095,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 095,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 095,93 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 41 095,93 zł.

Środki te stanowią zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

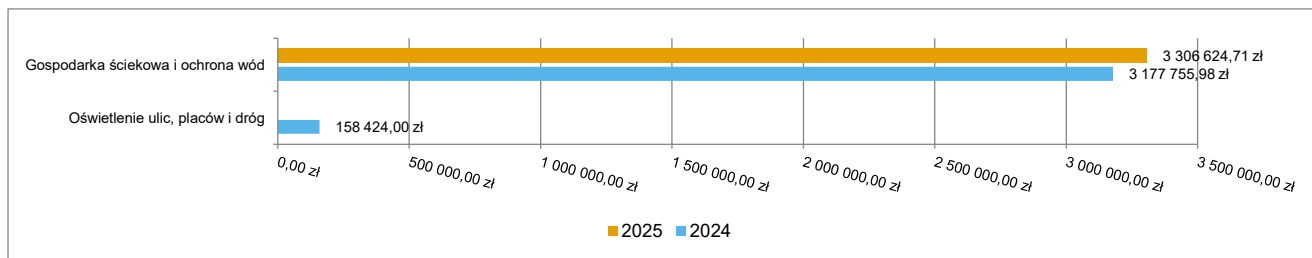


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 306 624,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 306 624,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 306 624,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 306 624,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 306 624,71 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



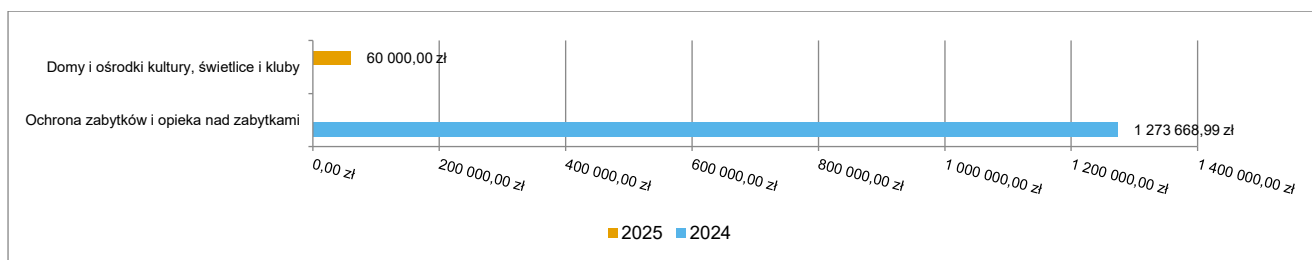
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 60 000,00 zł.

Dotacja otrzymana pod koniec roku budżetowego na refundację kosztów związanych z rozbudową świetlicy w Wilczym Lesie.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

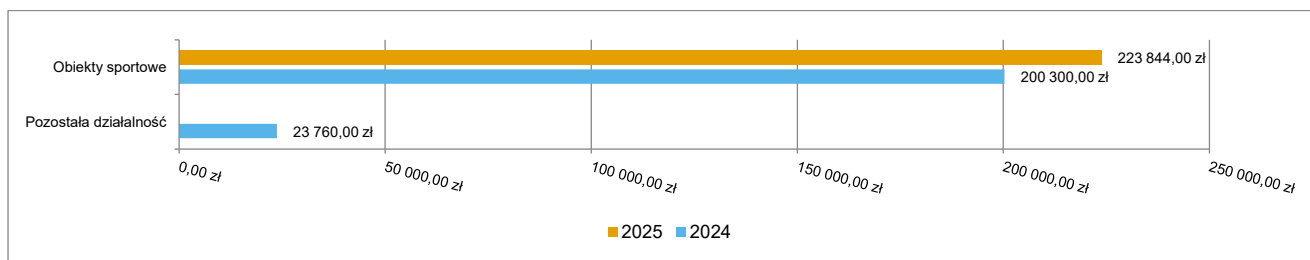
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,77%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 223 844,00 zł, co stanowi 12,77% planu rocznego wynoszącego 1 752 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 223 844,00 zł;

Planowana kwota dochodów dotyczy realizacji zadań z programu ZIT ZOF pn; Modernizacja boisk wielofunkcyjnych (1.050.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, zwrot nastąpi w roku

2026, po szczegółowej analizie rozliczenia wniosku. Pozostała niezrealizowana kwota dotyczy planowanej inwestycji pn: Budowa rowerowego parku umiejętności, na którą nie otrzymano środków.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 558 715,96 zł, a ich realizacja wyniosła 85,64% planu wynoszącego 74 217 570,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

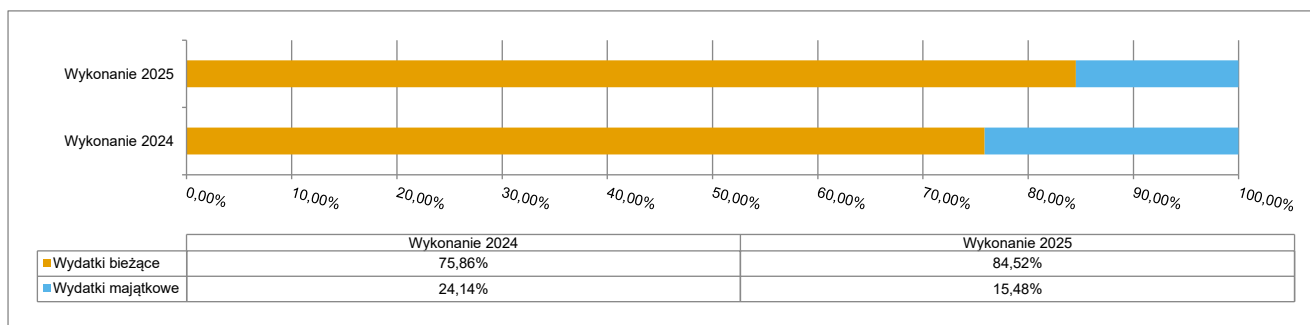
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

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	54 755 025,60	59 779 350,68	53 718 885,09	89,86%	84,52%
Wydatki majątkowe	7 240 713,66	14 438 219,61	9 839 830,87	68,15%	15,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 995 739,26	74 217 570,29	63 558 715,96	85,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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	27 228 500,00	28 878 536,16	26 972 067,95	93,40%	42,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 306 920,99	11 569 239,56	9 761 604,53	84,38%	15,36%
750	Administracja publiczna	7 642 867,29	8 071 948,64	6 541 563,43	81,04%	10,29%
855	Rodzina	4 680 406,00	5 351 479,66	5 262 608,19	98,34%	8,28%
852	Pomoc społeczna	3 327 162,00	3 698 428,97	3 564 406,54	96,38%	5,61%
926	Kultura fizyczna	2 496 972,08	4 423 972,08	3 004 014,30	67,90%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 149,16	3 175 861,16	2 907 255,12	91,54%	4,57%
600	Transport i łączność	615 492,10	2 988 005,03	1 842 742,31	61,67%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 531,79	2 897 269,90	1 719 538,86	59,35%	2,71%
752	Obrona narodowa	700,00	619 133,78	554 037,59	89,49%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 750,00	554 860,04	478 020,56	86,15%	0,75%
710	Działalność usługowa	472 547,85	601 828,81	409 584,09	68,06%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	335 000,00	319 309,50	233 231,03	73,04%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	111 500,00	77 845,09	69,82%	0,12%
630	Turystyka	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	51 000,00	31 953,52	62,65%	0,05%
758	Różne rozliczenia	545 000,00	681 712,00	5 969,36	0,88%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 995 739,26	74 217 570,29	63 558 715,96	85,64%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



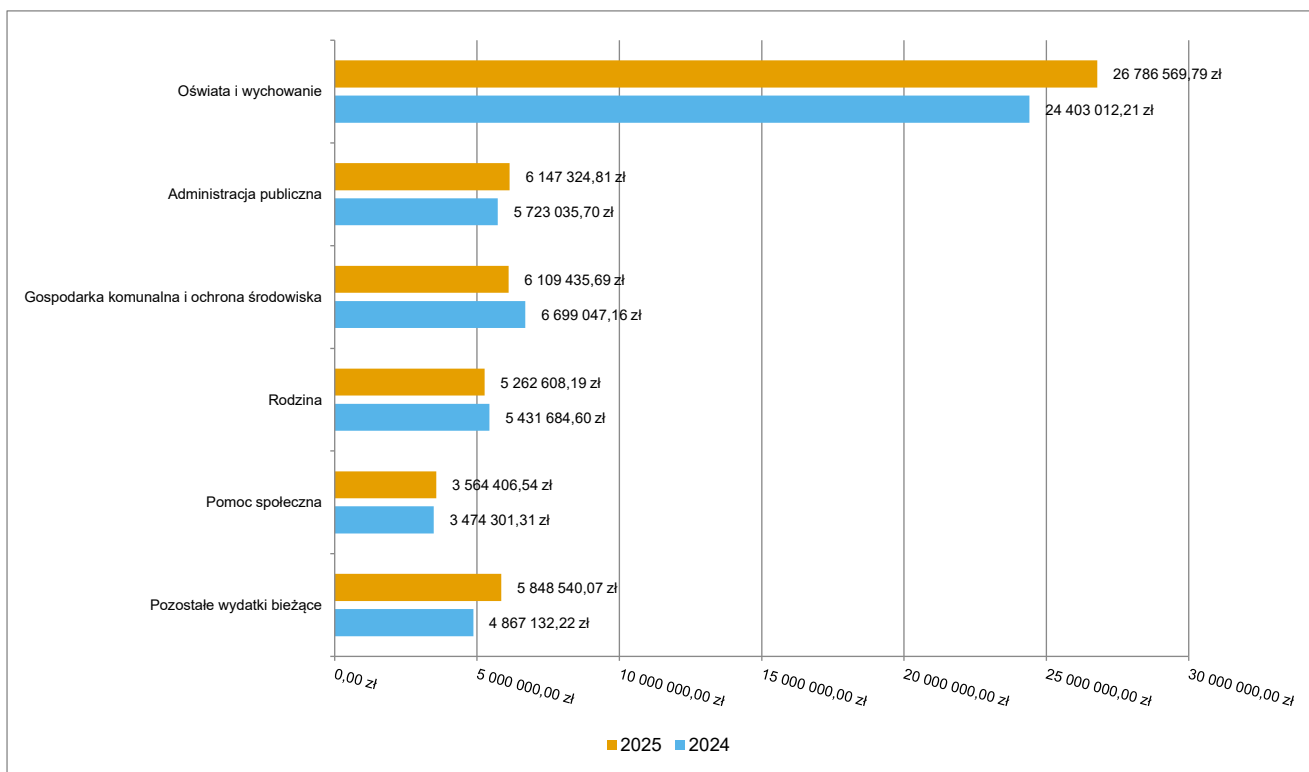
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 718 885,09 zł, tj. w 89,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 779 350,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

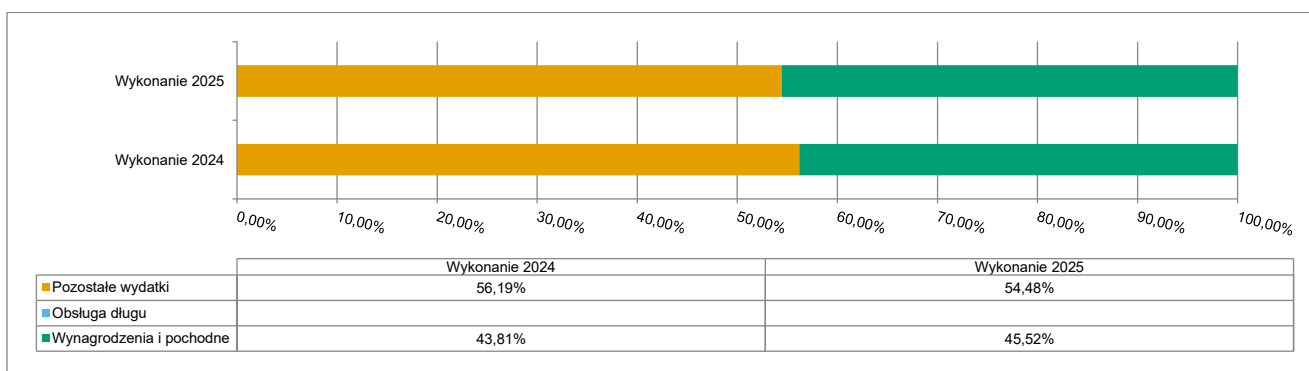
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 228 500,00	28 500 536,16	26 786 569,79	93,99%	49,86%
750	Administracja publiczna	7 401 660,16	7 510 559,51	6 147 324,81	81,85%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 165,00	7 072 099,66	6 109 435,69	86,39%	11,37%
855	Rodzina	4 680 406,00	5 351 479,66	5 262 608,19	98,34%	9,80%
852	Pomoc społeczna	3 327 162,00	3 698 428,97	3 564 406,54	96,38%	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 994,59	2 779 686,39	2 540 850,04	91,41%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 500,00	858 748,98	782 983,56	91,18%	1,46%
600	Transport i łączność	370 000,00	781 900,49	604 387,45	77,30%	1,13%
926	Kultura fizyczna	683 900,00	776 362,69	588 326,39	75,78%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 750,00	409 860,04	333 020,56	81,25%	0,62%
710	Działalność usługowa	458 547,85	514 547,85	322 758,99	62,73%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	294 309,50	208 231,03	70,75%	0,39%
752	Obrona narodowa	700,00	163 133,78	159 940,59	98,04%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	111 500,00	77 845,09	69,82%	0,14%
630	Turystyka	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	51 000,00	31 953,52	62,65%	0,06%
758	Różne rozliczenia	545 000,00	681 712,00	5 969,36	0,88%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 755 025,60	59 779 350,68	53 718 885,09	89,86%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 748,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 983,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 021,56 zł, co stanowi 34,91% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 321,56 zł.

Prace polegały na wykazaniu skarp rowów, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz odmuleniu dna rowów do głębokości 0,2 m, prowadzone były na rowach będących własnością gminy o łącznej długości 6550 mb, w tym w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 905 mb, Raciborowice Dolne 410 mb, Warta Bolesławiecka 570 mb i Lubków 1755 mb. Wykonawcą prac była firma Usługi Ogólnobudowlane STECHBUD Piotr Stech, z siedzibą: Strzyżowiec 50, 59-610 Wleń. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Kwota umowy: 23.700,00 zł brutto, z czego 11.800,00 zł zwrócono w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących na konserwację urządzeń melioracyjnych

(rowów) wynika z ograniczonego zakresu prac w okresie jesienno-zimowym ze względu na warunki atmosferyczne oraz uzyskania niższych cen usług w ramach zapytań ofertowych.

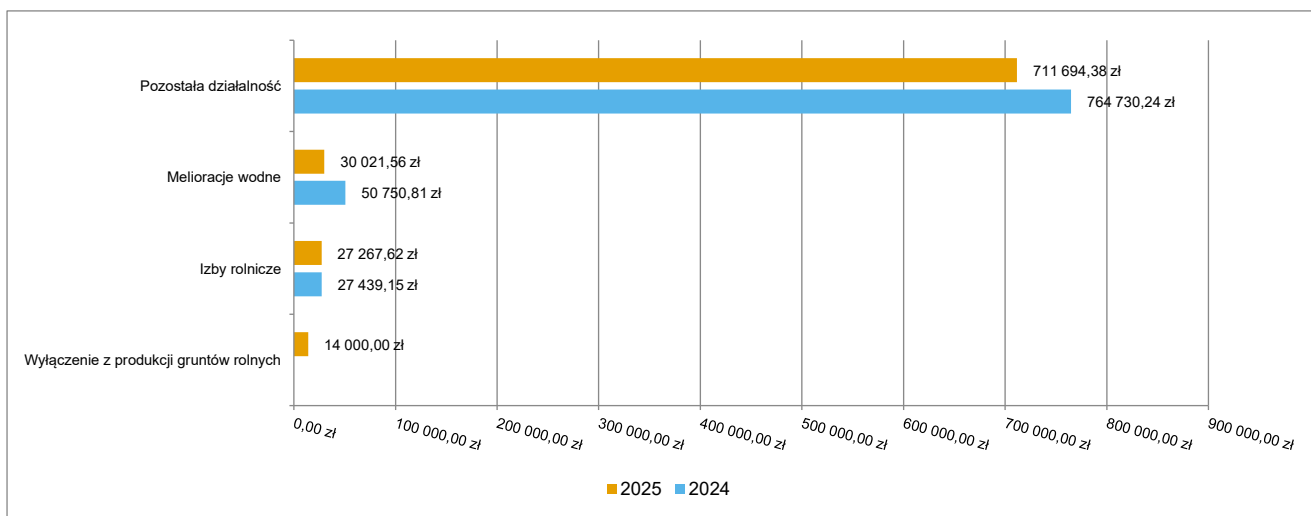
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 267,62 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 27 267,62 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej nowych inwestycji polegających na budowie dróg transportu rolniczego.

- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 500,00 zł.
- 10.
- 11. W roku budżetowym na terenie Gminy nie wystąpiły gwałtowne zdarzenia atmosferyczne wymagające uruchomienia środków zabezpieczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 12.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 694,38 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 721 248,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 697 302,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 509,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 337,47 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 445,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2025 roku wpłynęło 170 wniosków. Z tego tytułu wpłacono producentom rolnym kwotę łączną w wysokości 697.302,92 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 900,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 387,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 212,00 zł.

Wydatki poniesiono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 44 713,47 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 804,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 909,15 zł;

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, koszenie, mechaniczne czyszczenie dróg), wykonanie dokumentacji projektowej nowych inwestycji oraz na ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg (łagodna zima w IV kwartale) oraz przesunięcia części remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na okres wiosenny roku następnego. Nie wydatkowano środków na zakup materiałów (§ 4210) oraz usługi remontowe (§ 4270), opierając się na zasobach zakupionych wcześniej.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 531 397,59 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 644 688,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 308 070,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 745,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 499,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 582,02 zł.

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (naprawy, koszenie, mechaniczne czyszczenie dróg), zakup znaków drogowych, roboty remontowe na drogach, wykonanie dokumentacji projektowej nowych inwestycji oraz na ubezpieczenie dróg wewnętrznych, chodników w ich ciągu. Nie wydatkowano środków na zakup materiałów (§ 4210) opierając się na zasobach zakupionych wcześniej.

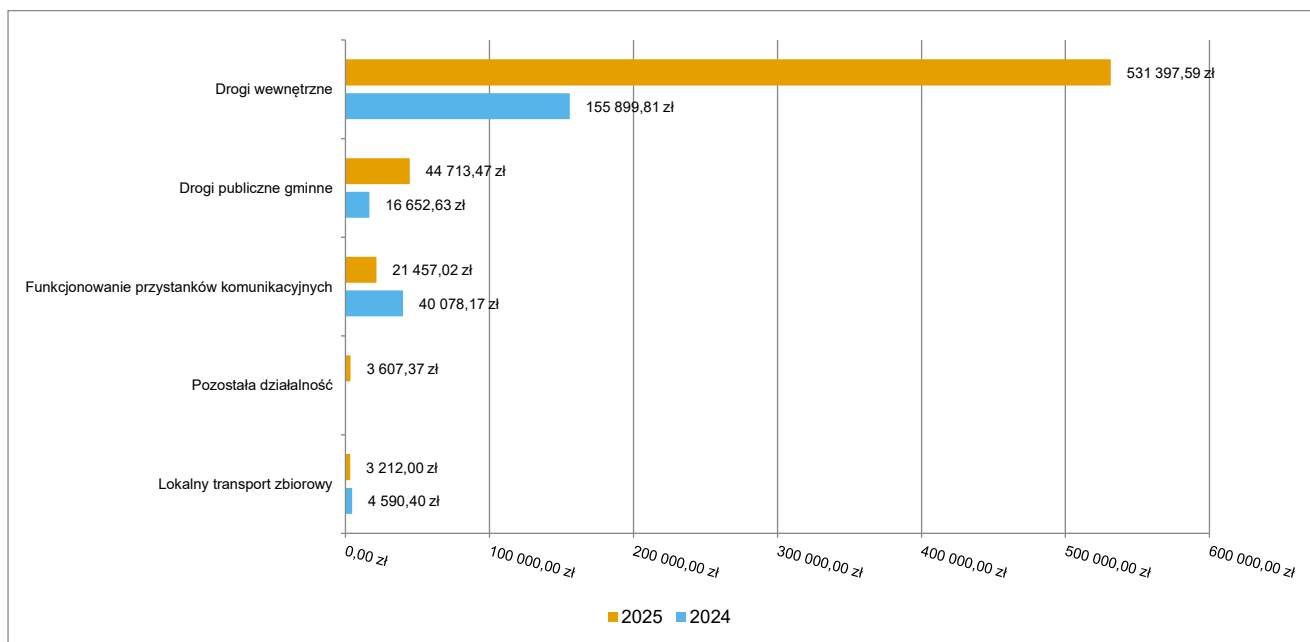
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 457,02 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 987,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 378,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91,00 zł.

Są to wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych tj. wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty. Środki na bieżące utrzymanie wiat przystankowych nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak dewastacji mienia oraz dobry stan techniczny infrastruktury.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 607,37 zł, co stanowi 36,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 607,37 zł.

Są to wydatki na utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na mniejszy zakres robót niż zakładano.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



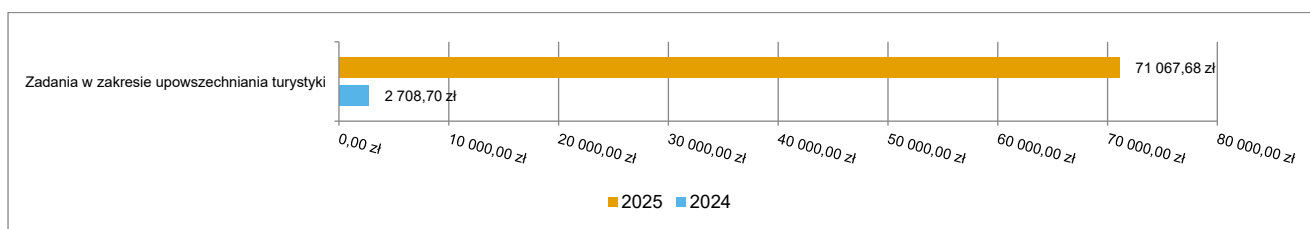
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 067,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 71 067,68 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 742,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 336,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł.

Są to wydatki na przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej ścieżki rowerowej w Szczytnicy oraz na utrzymanie istniejącej ścieżki rowerowej tj. wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty. Środki na bieżące utrzymanie nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak dewastacji mienia oraz dobry stan techniczny infrastruktury.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 845,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 130,38 zł, co stanowi 3,26% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,38 zł;

Zabezpieczone środki na zakup energii i usług dla obiektów gospodarki mieszkaniowej nie zostały wykorzystane z uwagi na brak eksploatacji pustostanów generujących koszty

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 448,81 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 073,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 374,88 zł.

Wydatki te zostały wydatkowane na zadania takie jak: wypisy i wyrisy z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych; zamówienie ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem; zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości 6 nieruchomości przeznaczonych do obrotu (konieczność określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynika z przepisów ustawy o gospodarce o nieruchomościami); opłaty notarialne, opłaty sądowe związane z uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych i wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka; opłaty notarialne za umowy; opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

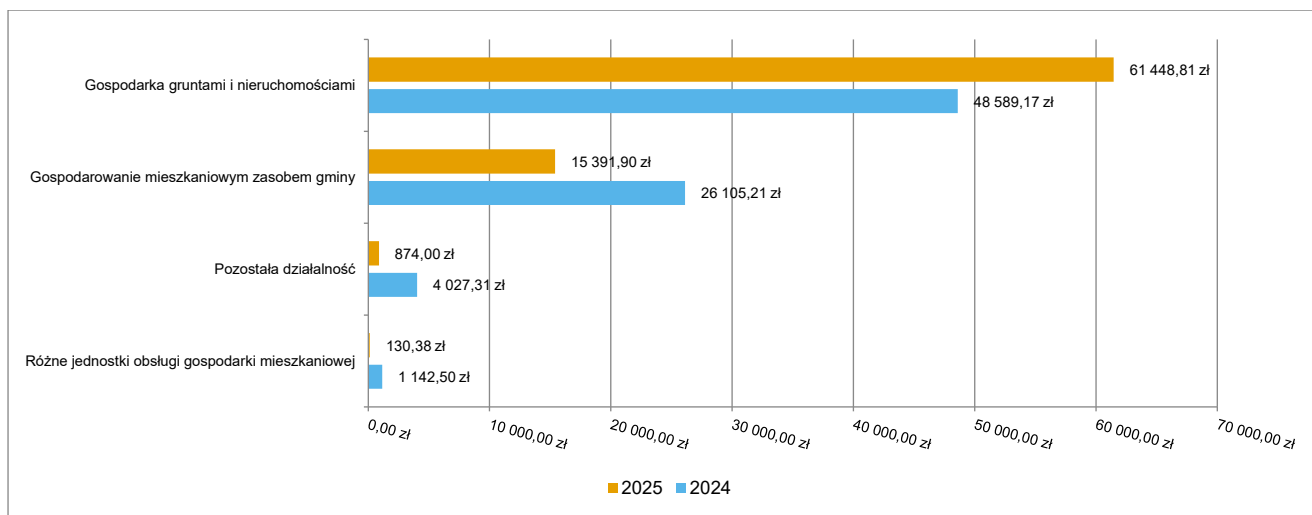
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 391,90 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 722,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 374,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 294,36 zł;

Wydatki na utrzymanie zasobu komunalnego (remonty bieżące, usługi) były niższe od planowanych. Ograniczono prace remontowe do niezbędnych napraw awaryjnych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874,00 zł, co stanowi 24,97% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 874,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na podatek leśny od gruntów leśnych będących własnością Gminy Warta Bolesławiecka.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 547,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 758,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 328,50 zł, co stanowi 37,26% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

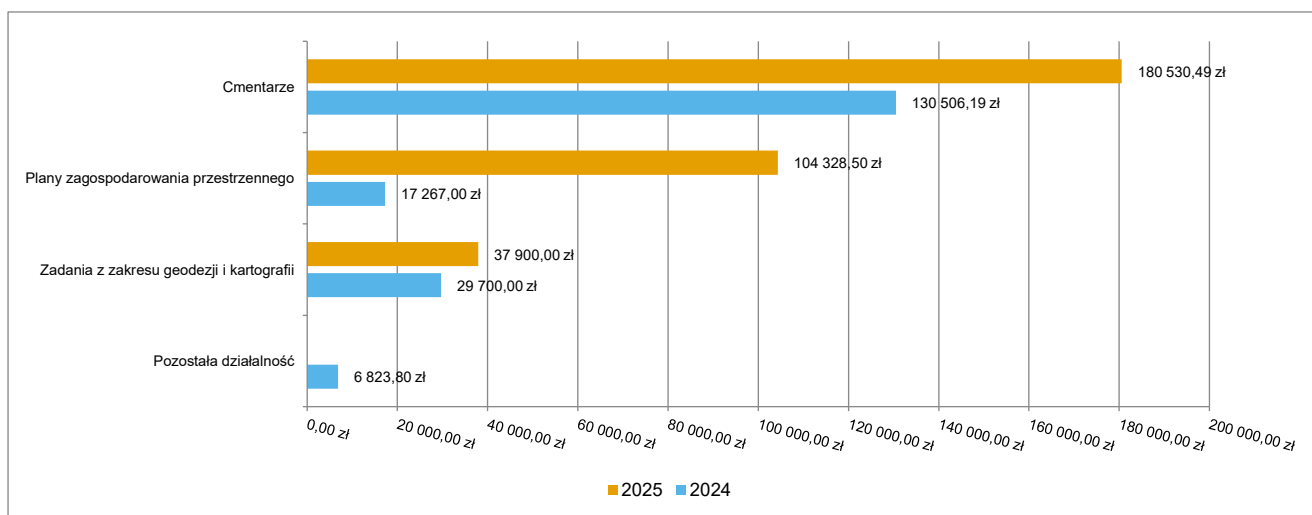
- o zakup usług pozostałych w kwocie 102 028,50 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałych procedur uzgodnieniowych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to związek z reformą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie opracowania planów ogólnych.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 900,00 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 900,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 180 530,49 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 185 547,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 158 672,55 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 155,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 909,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 233,76 zł.

Wydatki te zostały poniesione między innymi na: zakup materiałów, usługi remontowe na cmentarzach komunalnych oraz na odbiór odpadów komunalnych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 510 559,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 147 324,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 742,63 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 106 769,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 409,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 141,58 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,18 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 338 074,35 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 084,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 084,12 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,23 zł;

Oszczędności w zakupie materiałów biurowych i wyposażenia dla biura Rady. Wydatki ograniczono do niezbędnego minimum, opierając się na zasobach zakupionych wcześniej.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 507 036,80 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 6 718 790,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 156 695,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624 206,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 714,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 423,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 512,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 640,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 879,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 900,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 843,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 623,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 539,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 020,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 166,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 121,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 872,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 326,30 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 5 291,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 121,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;

Niskie wykonanie wydatków w projektach unijnych w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP” wynika z harmonogramu realizacji zadań i przesunięcia terminu wykonania na rok kolejny i przesunięcia głównych płatności na kolejny rok budżetowy. W roku bieżącym pracownicy nie odbywali podróży służbowych generujących koszty delegacji. Wydatki poniesione na szkolenia były niższe niż zakładano na początku roku. Podobnie jak wydatki osobowe (dofinansowanie do okularów). Oszczędności w zakupie materiałów biurowych i wyposażenia. Wydatki ograniczono do niezbędnego minimum, opierając się na zasobach zakupionych wcześniej.

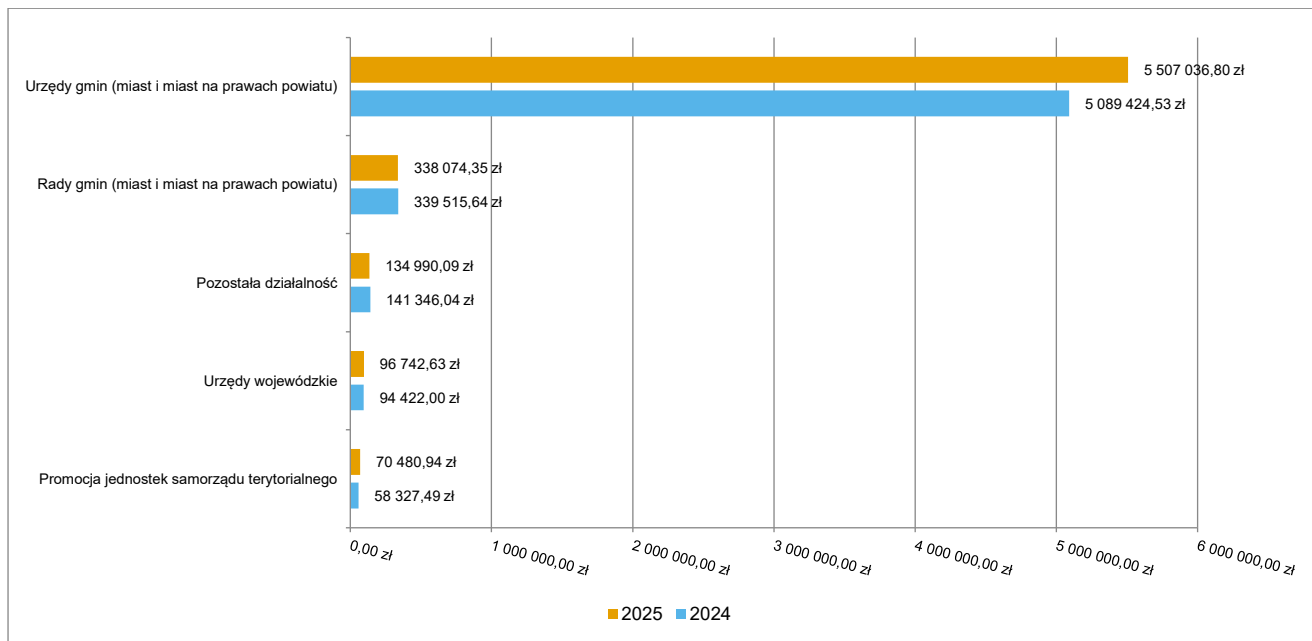
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 480,94 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 417,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 823,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł.

Wydatki na materiały promocyjne i usługi marketingowe zrealizowano w mniejszym zakresie, rezygnując z części gadżetów.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 990,09 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 685,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 720,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 304,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 280,59 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono między innymi na diety sołtysów, dotację na funkcjonowanie biura ZIT ZOF, umowy zlecenia.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

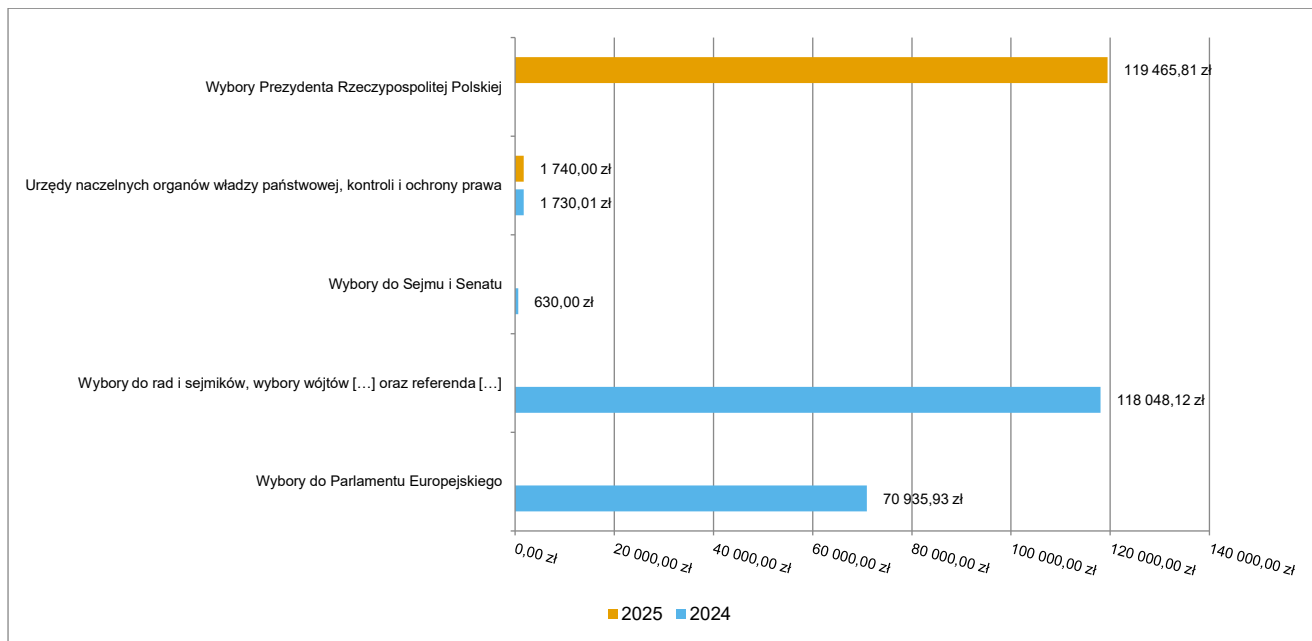


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 205,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 488,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,93 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 119 465,81 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 119 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 799,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 183,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 410,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 852,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 416,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 45,62 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



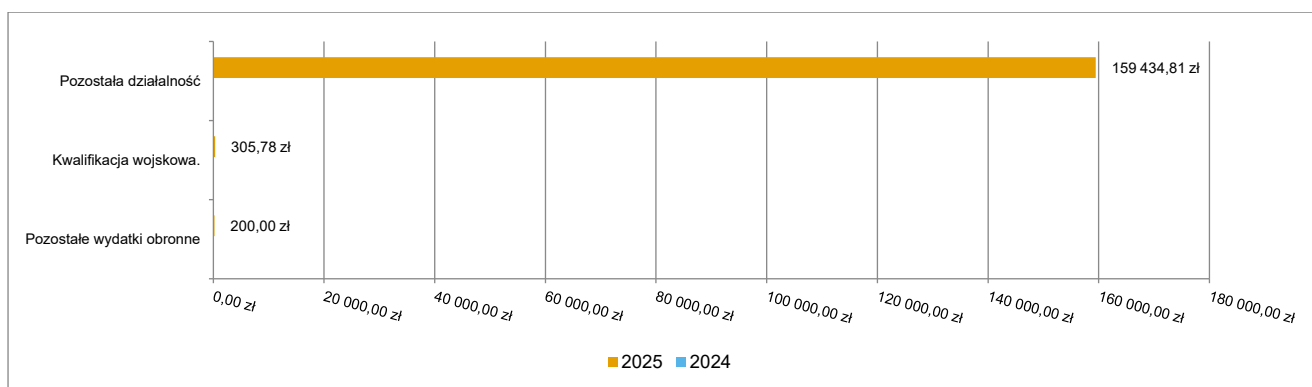
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 133,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 940,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. 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 305,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,78 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 434,81 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 162 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 339,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 626,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,00 zł.

13. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczono na doposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt do działań ratowniczych i wspomagających, co ma na celu podniesienie gotowości Gminy do reagowania na zagrożenia cywilne oraz zapewnienie przetrwania ludności w warunkach braku dostępu do sieci użyteczności publicznej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 860,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 020,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.

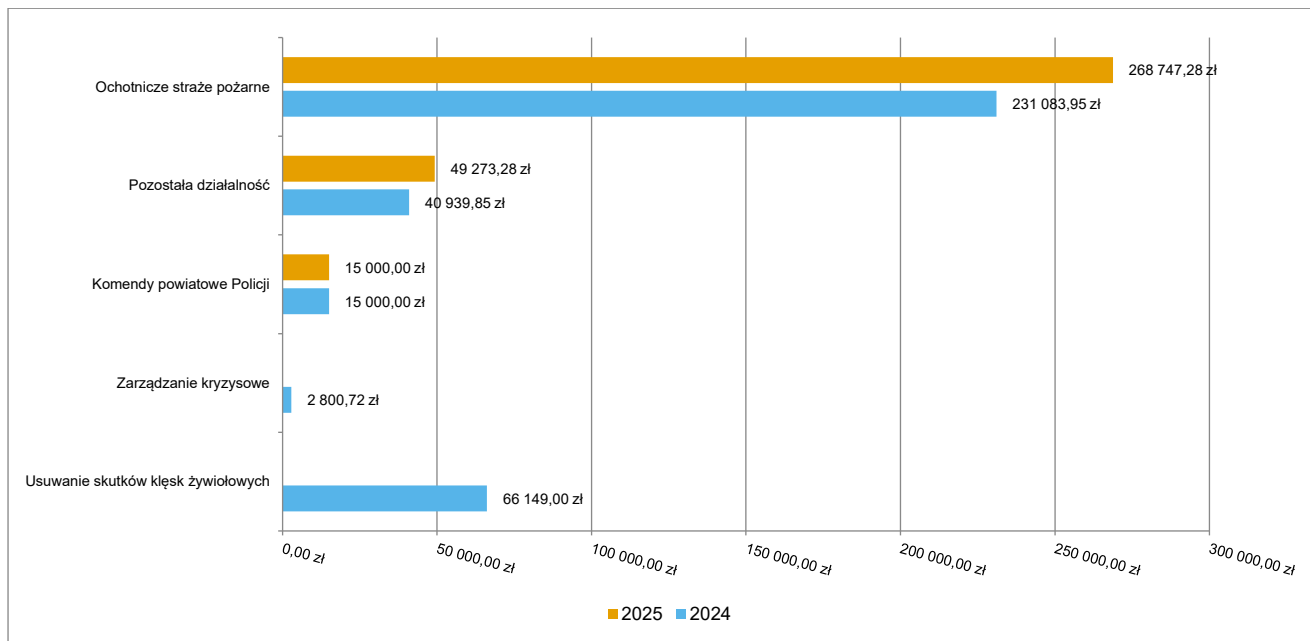
Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem. Kwota wykonania wynika z faktycznych potrzeb zgłoszonych przez Komendę Powiatową.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 268 747,28 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 314 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 355,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 507,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 436,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 258,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 074,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 809,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 265,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,85 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań przez Ochotnicze Straże pożarne na terenie gminy. Między innymi na zapłatę za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu p.poż., zakup energii i wody, niezbędne badania członków OSP, naprawy sprzętu, Uzyskano oszczędności na usługach telekomunikacyjnych (systemy alarmowania) oraz ograniczeniu remontów.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20 000,00 zł. Środki bieżące na zarządzanie kryzysowe nie zostały uruchomione z uwagi na brak wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 273,28 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 50 410,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 280,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 860,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,24 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

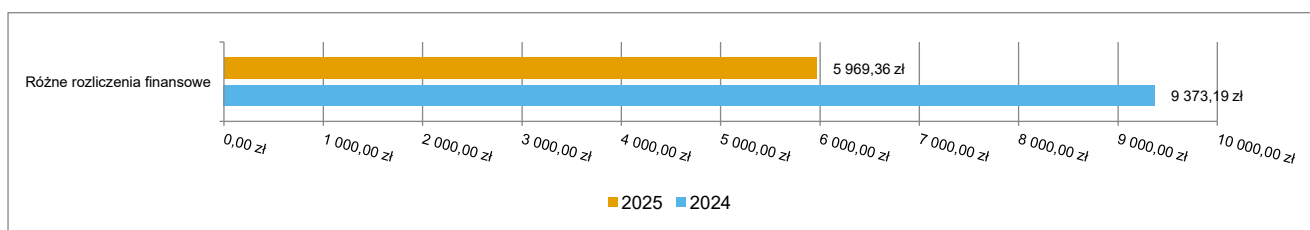
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 969,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 969,36 zł, co stanowi 2,98% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 099,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 053,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 817,00 zł.

Planowano środki na zobowiązania spadkodawców, jednak z uwagi na toczące się dodatkowe postępowanie, w roku budżetowym Gmina nie została obciążona znaczącymi kosztami z tego tytułu.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 481 712,00 zł;
- 14. Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej pozostała w planie na koniec roku. Środki te nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak nieprzewidzianych wydatków

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500 536,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 786 569,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 607 946,31 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 17 670 425,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 540 063,44 zł;

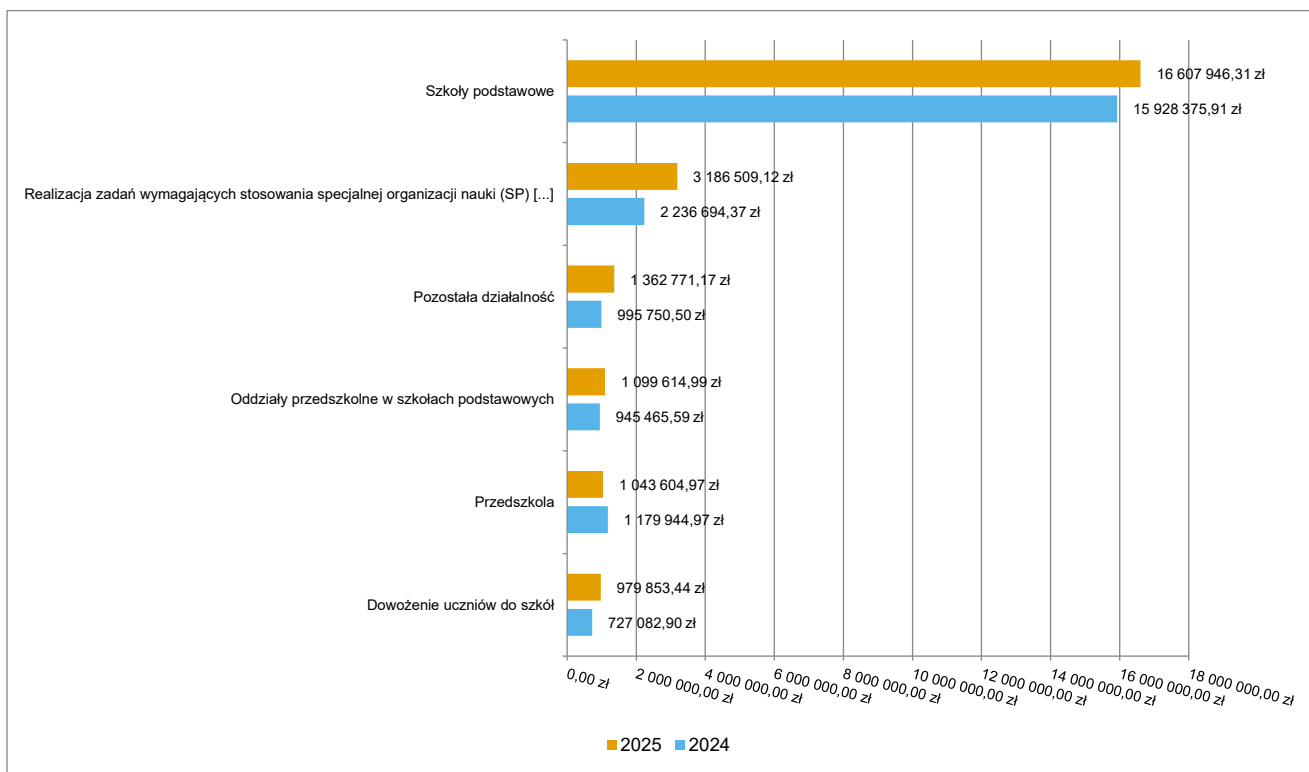
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 243 694,23 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 642 796,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 627 120,12 zł;
- zakup energii w kwocie 656 003,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 719,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 603 457,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 520 436,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 480 204,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431 899,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 240 564,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 224,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 920,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 531,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 668,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 994,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 997,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 544,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 315,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 795,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 779,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 795,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 958,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 483,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 853,13 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 790,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 099 614,99 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 169 277,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 508 865,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 143 920,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 623,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 303,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 849,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 728,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 015,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 009,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 816,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 503,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 006,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 382,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 034,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 502,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 407,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 043 604,97 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 1 263 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 430 082,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 463,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 027,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 841,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 289,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 546,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 685,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 811,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 993,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 909,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 562,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 539,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,55 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 736 369,77 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 805 906,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 065,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 934,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 963,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 949,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 126,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 736,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 504,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 485,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 197,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 319,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 527,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 859,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 654,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,66 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 189 392,41 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 214 104,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 222,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 252,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 465,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 980,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 093,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 809,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,97 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 979 853,44 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 108 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 879,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 585,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 308,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 086,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 190,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 464,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 27 532,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 785,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 172,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 961,54 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 880,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 265,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 313,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 288,19 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 283,33 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 76 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 283,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 972 938,50 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 998 984,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 249,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 693,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 460,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 360,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 914,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 220,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 426,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 509,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 554,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,38 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 452 269,14 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 457 415,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 056,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 164,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 971,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 29 168,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 032,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 015,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 609,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 667,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 908,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 034,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 641,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 186 509,12 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 3 249 597,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 974 395,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 433 502,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 008,55 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 067,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 623,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 009,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 176,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 197,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 682,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 084,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 803,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 016,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 016,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 179,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 884,52 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 019,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 259,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 362 771,17 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 405 042,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 853 956,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 965,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 343,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 980,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 911,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 596,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 768,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,46 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 309,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 231,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 9 590,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy.

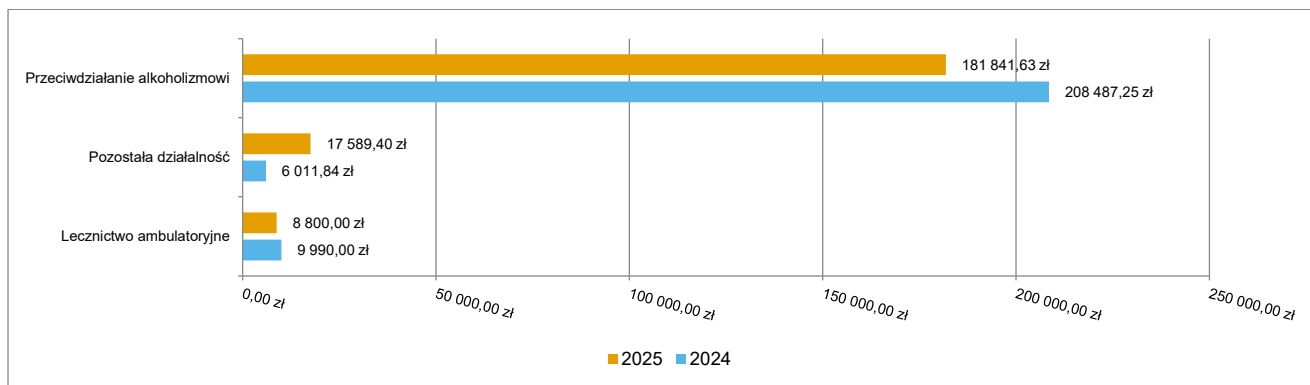
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 181 841,63 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 264 107,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 077,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 965,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 210,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,71 zł;

Środki z opłat za zezwolenia alkoholowe niewykorzystane w roku bieżącym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, przechodzą na rok następny. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby realizowanych programów profilaktycznych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 589,40 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 20 611,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 394,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 865,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 213,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



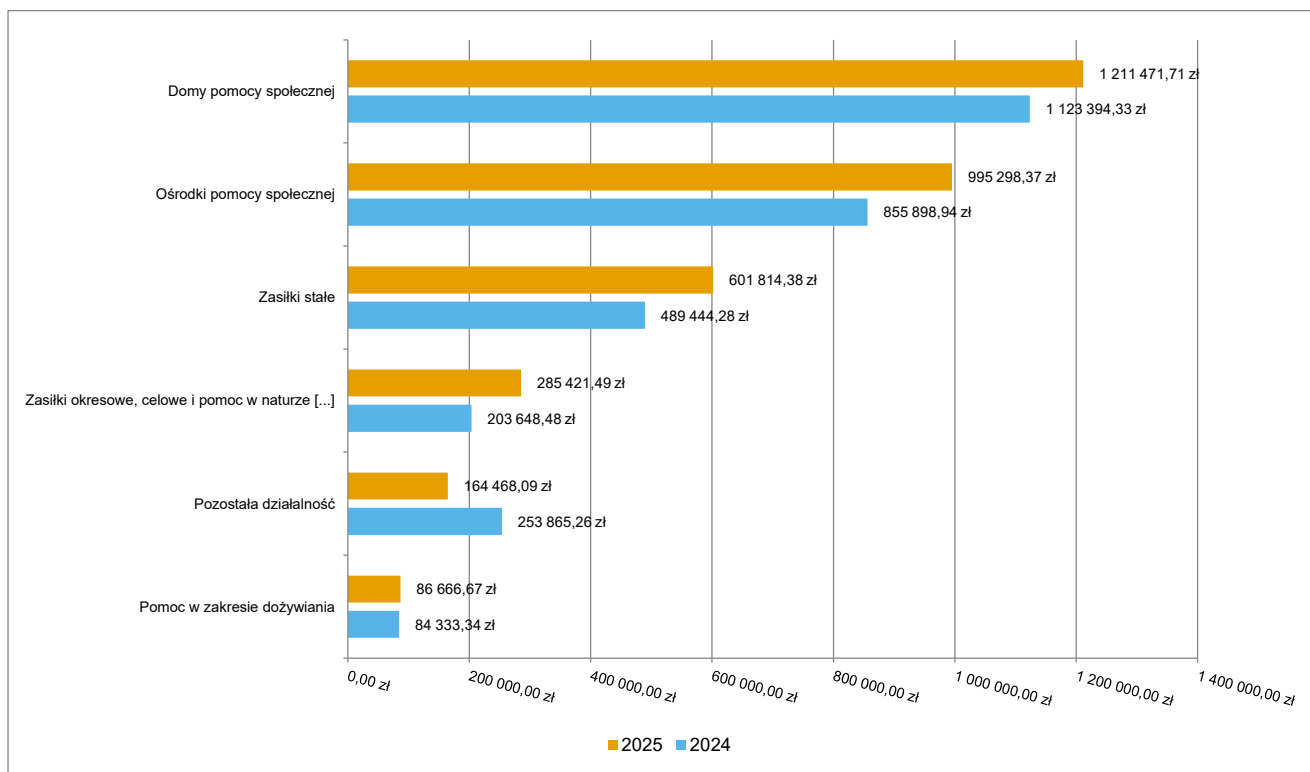
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 428,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 564 406,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 211 471,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211 471,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 211 471,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 33 447,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 447,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 389,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 748,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 326,03 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 53 409,54 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 409,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 421,49 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 302 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 421,49 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 222,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 222,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 531,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,36 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 601 814,38 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 613 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 601 814,38 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 995 298,37 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 039 081,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 767,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 816,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 214,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 837,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 607,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 929,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 699,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 685,08 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 024,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 237,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 504,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 724,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,23 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 186,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 186,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 106,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 666,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 666,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 666,67 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 468,09 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 224 252,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 664,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 036,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 746,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 452,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 139,15 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



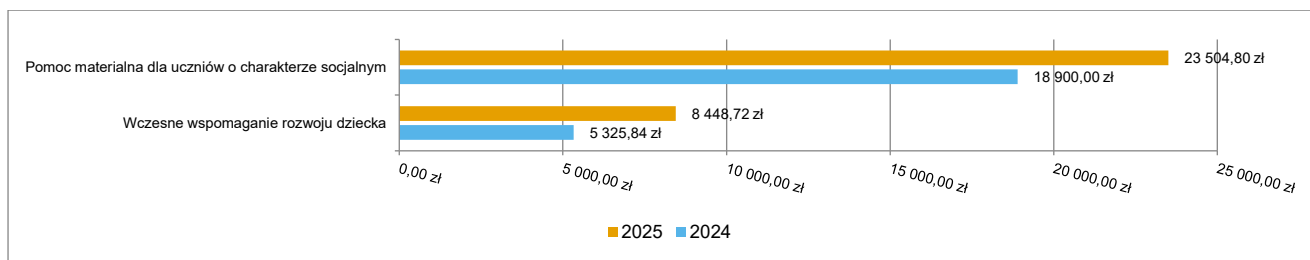
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 953,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 448,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 448,72 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 504,80 zł, co stanowi 55,31% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 504,80 zł.

Wykonanie wydatków na stypendia socjalne dla uczniów uzależnione jest od liczby złożonych wniosków spełniających kryteria dochodowe. W roku szkolnym liczba uprawnionych uczniów była niższa od szacowanej w planie.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

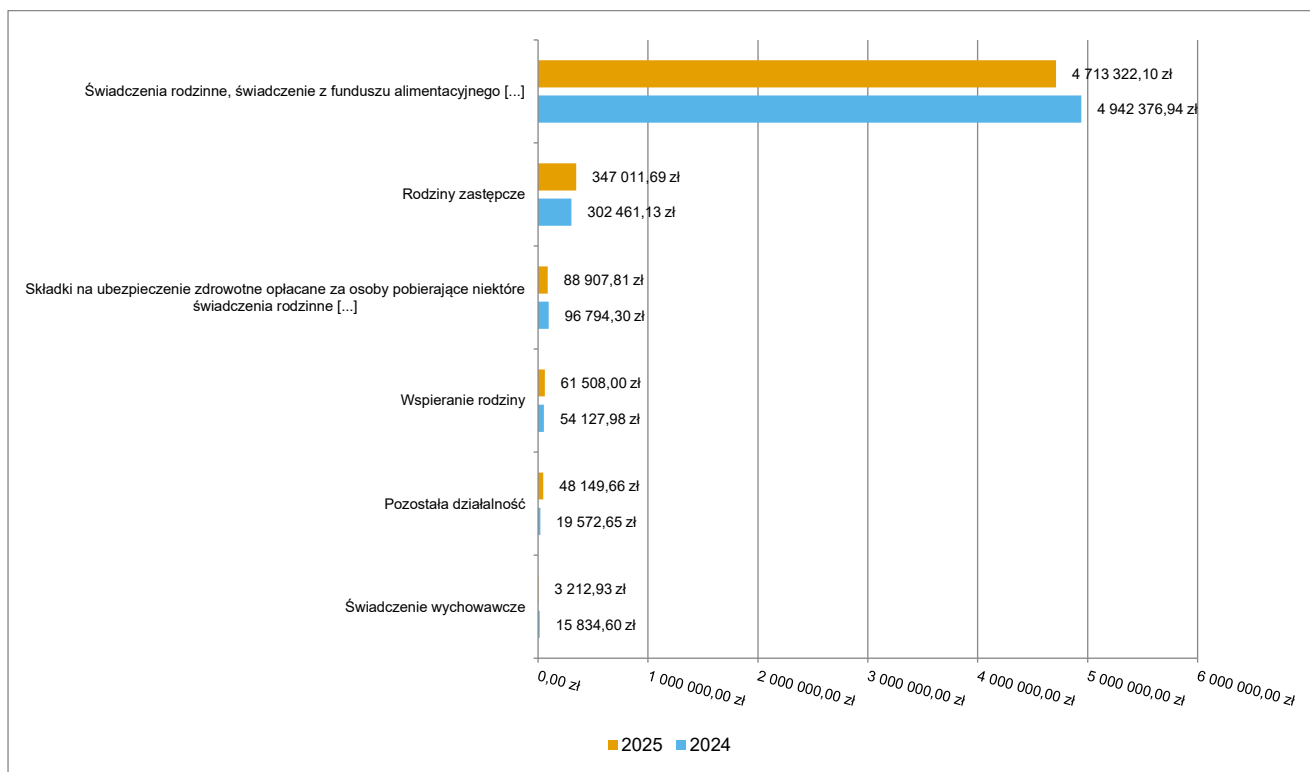
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 351 479,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 262 608,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 212,93 zł, co stanowi 14,28% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 212,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 713 322,10 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 4 735 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 934 900,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 485,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 732,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 760,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 147,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 933,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 511,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 141,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,44 zł;

Wydatki poniesione w rozdziale 85501 i 85502 jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dochody rozdział 85501 i 85502 paragraf 0940) oraz odsetki od nich (dochody rozdział 85501 i 85502 paragraf 0920), są to nienależnie pobrane świadczenia w ramach zadań zleconych. Środki odzyskane od dłużników/świadczenioborców, którzy musieli je zwrócić (np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub utraty uprawnień). Ponieważ świadczenia te są finansowane z budżetu państwa (dotacja od Wojewody), odzyskane kwoty nie zostają w Gminie, lecz muszą zostać zwrócone (z wydatków) do Urzędu Wojewódzkiego w ustawowych terminach.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 508,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 63 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 125,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 347 011,69 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 011,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 907,81 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 907,81 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 149,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 149,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 777,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 372,66 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 072 099,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 109 435,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 708 477,00 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 477,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dopłatę do cen wody i odprowadzania ścieków dla Spółki ZGK. Niższe wydatki na usługi związane z gospodarką ściekową wynikają z rozliczenia faktycznej ilości dostarczonej wody do i odprowadzonych ścieków, która była mniejsza od szacunków przyjętych w planie.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 635 177,07 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 4 910 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 698 771,72 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 798 061,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 893,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 211,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 618,91 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 103 500,82 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 149 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 986,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 514,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, drobne naprawy, zakup paliwa do kosiarek. Wydatki na utrzymanie zieleni (koszenie, nasadzenia) zostały zoptymalizowane. Ograniczono prace zlecane na umowy zlecenia oraz zakup nowych sadzonek.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 80 904,50 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 904,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 855,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizują punkty programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Gmina musi zapewnić bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 528 702,23 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 699 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 368 861,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 354,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 486,40 zł;

Wydatki zostały poniesione w szczególności na zakup i dystrybucję energii do oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie i konserwację słupów. Nie dokonywano zakupu materiałów do oświetlenia ulic, co zostanie uczynione w roku następnym.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 875,56 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 875,56 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dopłaty do pełnych udziałów w związku z przeniesieniem nakładów inwestycyjnych aportem do spółki ZGK.

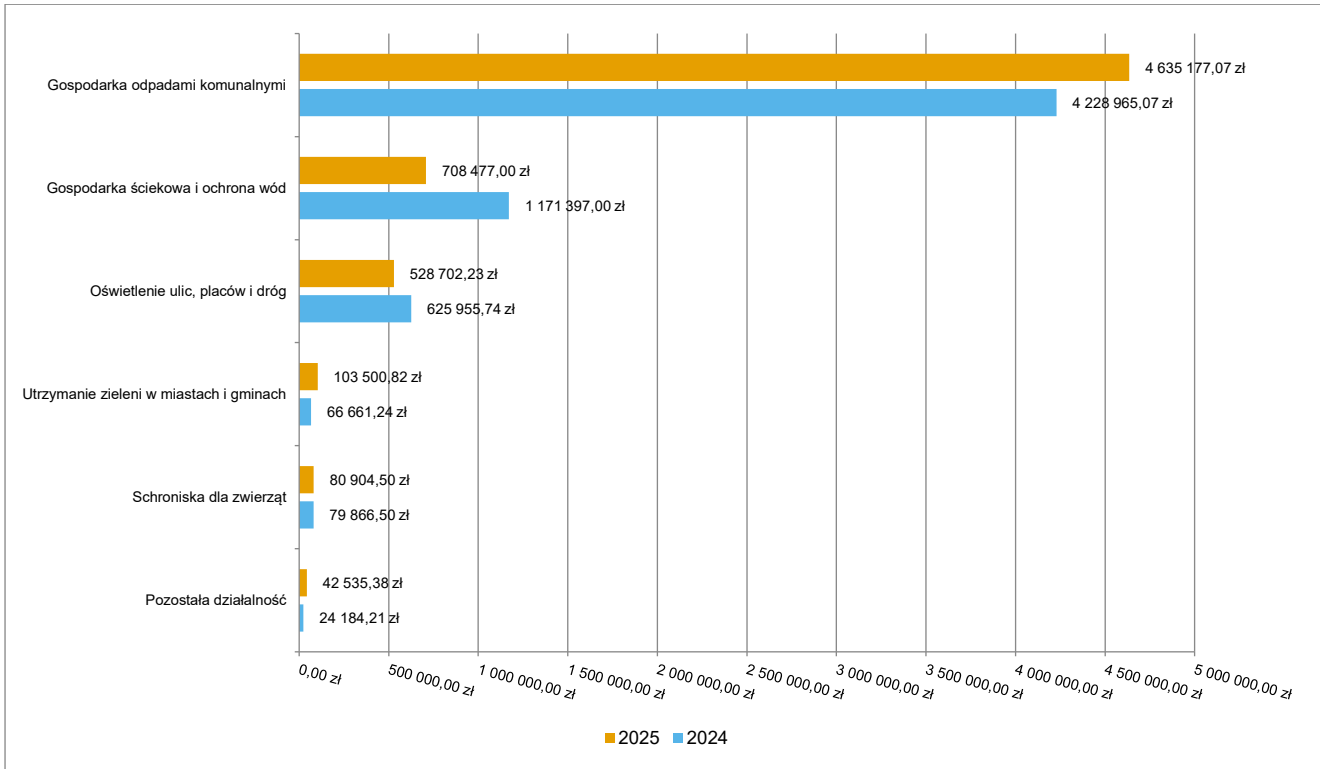
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 263,13 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 20 349,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 263,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły refundacji kosztów usuwania azbestu. Brak pełnego wykonania planu wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez mieszkańców niż to było planowane.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 535,38 zł, co stanowi 46,39% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 950,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,68 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, zakup karmy dla bezdomnych kotów. Z uwagi na brak możliwości oszacowania usług weterynaryjnych (m.in. wypadków z udziałem dzikich zwierząt), plan nie został zrealizowany w pełni.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

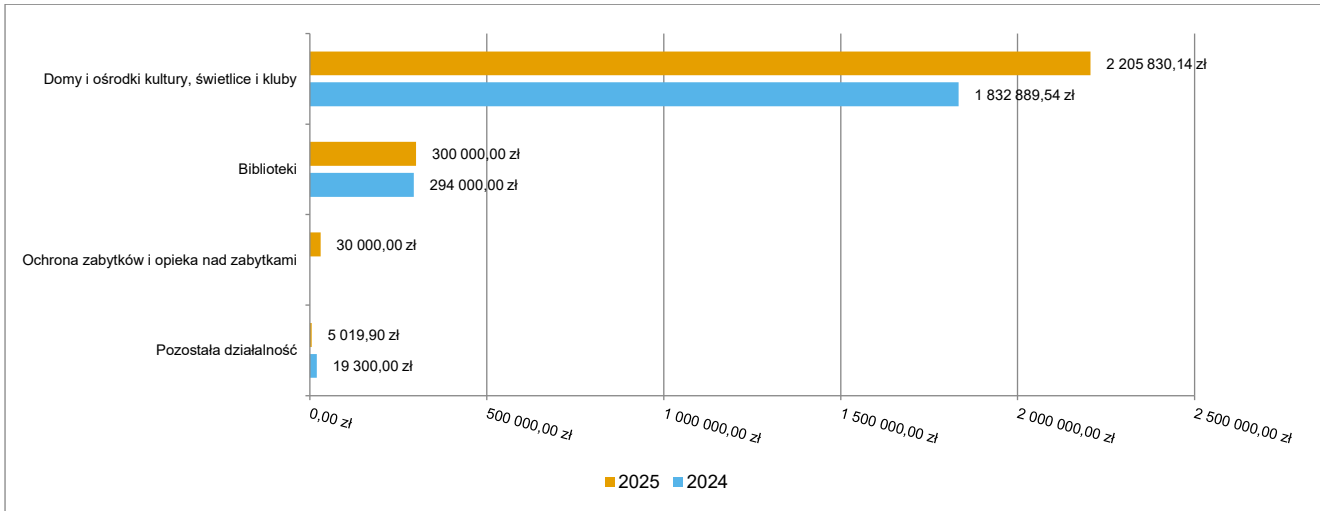
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 779 686,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 540 850,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 205 830,14 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 2 384 686,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 024 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 200,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 394,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 384,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 596,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 191,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 352,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 35,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Niskie wykonanie dotacji na ochronę zabytków wynika z faktu, że beneficjenci (parafie) nie zrealizowali pełnego zakresu prac lub nie złożyli kompletnych wniosków o rozliczenie dotacji w roku budżetowym

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 019,90 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 019,90 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

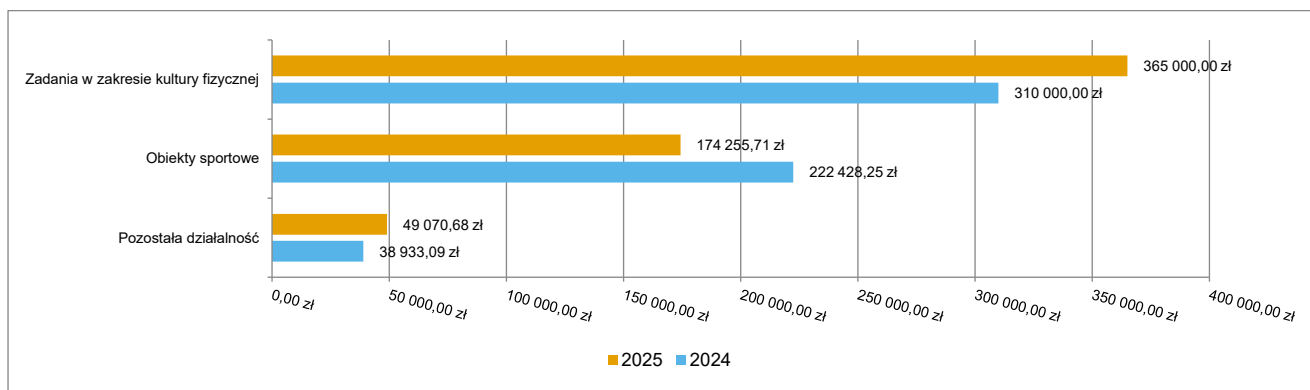
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 362,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 326,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 174 255,71 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 349 762,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 408,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 691,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 892,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 230,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 425,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 606,95 zł.

Niższe koszty utrzymania obiektów sportowych. Oszczędności dotyczą zakupu materiałów (§ 4210) oraz usług (§ 4300), co wynika z mniejszej intensywności prac konserwacyjnych w okresie zimowym.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 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 365 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 070,68 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 61 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 790,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,62 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 839 830,87 zł, tj. w 68,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 438 219,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 755,99	4 497 139,90	3 652 168,84	81,21%	37,12%
926	Kultura fizyczna	1 813 072,08	3 647 609,39	2 415 687,91	66,23%	24,55%
600	Transport i łączność	245 492,10	2 206 104,54	1 238 354,86	56,13%	12,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	966 031,79	2 038 520,92	936 555,30	45,94%	9,52%
750	Administracja publiczna	241 207,13	561 389,13	394 238,62	70,23%	4,01%
752	Obrona narodowa	0,00	456 000,00	394 097,00	86,42%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 154,57	396 174,77	366 405,08	92,49%	3,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	378 000,00	185 498,16	49,07%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	1,47%
710	Działalność usługowa	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,48%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	7 240 713,66	14 438 219,61	9 839 830,87	68,15%	100,00%

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

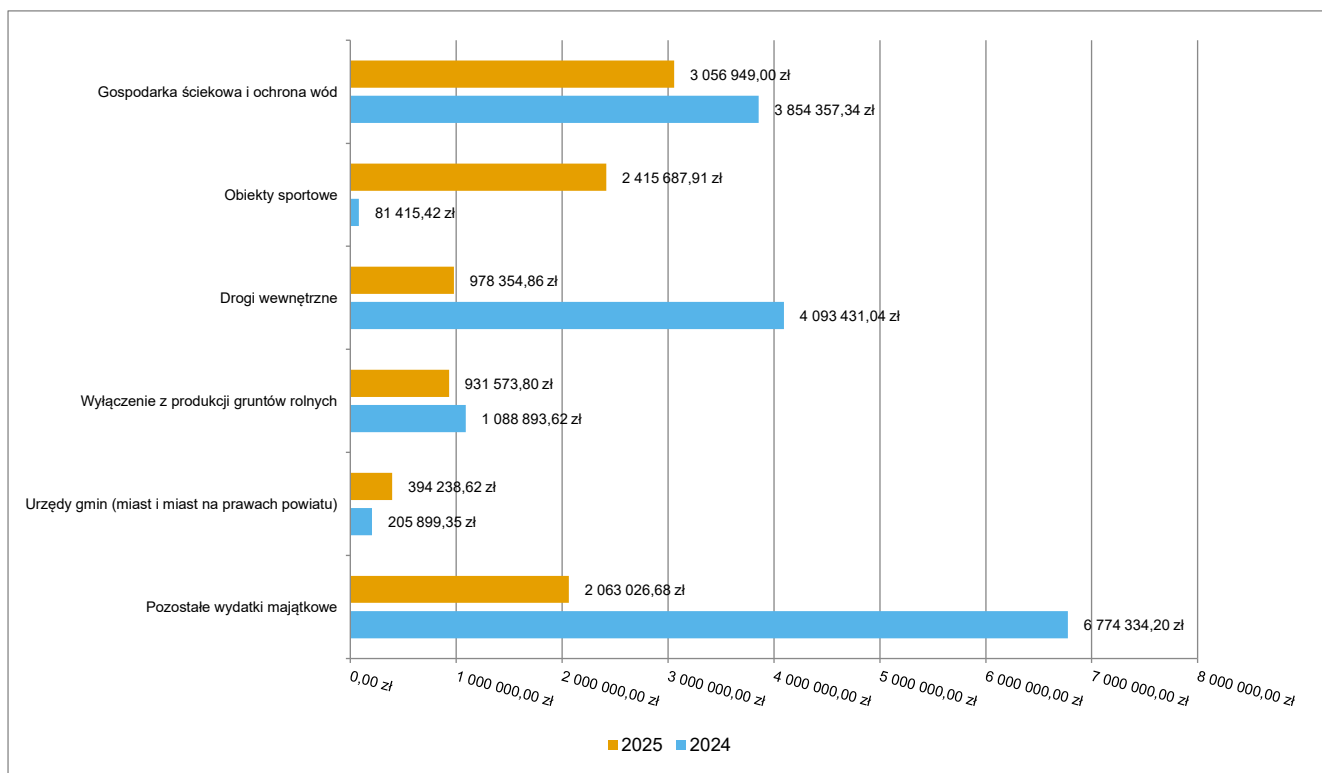
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 448, 444 w miejscowości Warta Bolesławiecka	16 500,00	16 500,00	6 500,00	39,4%	0,1%
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 486, 466, 485/1, 300, 484, 473 w miejscowości Warta Bolesławiecka	34 500,00	740 288,00	698 573,80	94,4%	7,1%
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 531 w miejscowości Raciborowice Górze	18 000,00	384 701,13	211 500,00	55,0%	2,1%
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 531 w miejscowości Raciborowice Górze-Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	882 031,79	882 031,79	4 981,50	0,6%	0,1%
600	60014	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 2276D na odcinku Warta Bolesławiecka - Tomaszów Bolesławiecki	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,1%	2,6%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika-Fundusz sołecki wsi Szczytnica	28 492,10	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1037 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	14 000,00	94 000,00	61 623,00	65,6%	0,6%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 200/3, 203 w miejscowości Iwiny	14 000,00	102 069,66	57 509,96	56,3%	0,6%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/320 w miejscowości Iwiny	14 000,00	96 974,26	57 732,00	59,5%	0,6%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 319/7 w miejscowości Raciborowice Górne wraz z budową muru oporowego	0,00	160 000,00	119 500,00	74,7%	1,2%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 364/4, 1053 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	14 000,00	148 533,10	101 477,60	68,3%	1,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 371/20, 371/21 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	15 500,00	222 764,04	118 002,16	53,0%	1,2%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 414/4 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	15 000,00	319 327,65	185 320,32	58,0%	1,9%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/4, 5/21 w miejscowości Szczytnica	16 000,00	16 000,00	7 500,00	46,9%	0,1%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika	0,00	100 000,00	79 507,89	79,5%	0,8%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika-Fundusz sołecki wsi Szczytnica	0,00	28 492,10	28 492,10	100,0%	0,3%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.nr 706/8, 743, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	14 500,00	202 443,73	160 214,83	79,1%	1,6%
600	60017	Wykup gruntów pod drogi w miejscowościach Wartowice i Iwiny	0,00	15 500,00	1 475,00	9,5%	0,0%
710	71035	Budowa drogi wewnętrznej na dz.nr 73 w miejscowości Jurków (cmentarz)	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,5%	0,9%
750	75023	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	212 807,13	212 807,13	86 517,22	40,7%	0,9%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	28 400,00	348 582,00	307 721,40	88,3%	3,1%
752	75295	Beczkwóz o pojemności 5.000 L, na wodę pitną - szt. 2	0,00	120 000,00	86 100,00	71,8%	0,9%
752	75295	Mobilny maszt oświetleniowy - szt. 2	0,00	60 000,00	43 542,00	72,6%	0,4%
752	75295	Defibrylator	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
752	75295	Dron z kamerą termowizyjną - szt 2	0,00	51 000,00	50 890,00	99,8%	0,5%

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 %)	Udział (w %)
752	75295	Mobilny agregat - szt. 3	0,00	215 000,00	203 565,00	94,7%	2,1%
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	1,1%
754	75412	Dotacja na zakup auta dla OSP Warta Bolesławiecka	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,4%
801	80101	Wykonanie przejścia do sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej	0,00	200 000,00	36 000,00	18,0%	0,4%
801	80101	Wymiana dachu na budynku szkoły w Iwinach	0,00	150 000,00	149 498,16	99,7%	1,5%
801	80103	Budowa ogrodu zimowego przy PSP w Warcie Bolesławieckiej	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85120	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na zakup lampy Bioptron wraz z wyposażeniem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,3%
851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia w Warcie Bolesławieckiej	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	3 497 755,99	3 064 157,30	3 056 949,00	99,8%	31,1%
900	90005	Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,0%	2,2%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Dolne wzdłuż działki nr 399	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działek 201/4, 444, 447, 458, 753, 754, 772/3, 773, 800, 803, 915	117 000,00	317 000,00	290 839,84	91,7%	3,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wartowice wzdłuż działek 49/1, 332, 350	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	0,6%
900	90017	Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzibą w Lubkowie spółka z o. o.	0,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	20 000,00	19 807,90	99,0%	0,2%
921	92109	Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim-Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	0,00	15 192,10	15 192,10	100,0%	0,2%
921	92109	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las	50 000,00	250 000,00	246 935,11	98,8%	2,5%
921	92109	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las-Fundusz sołecki wsi Wilczy Las	13 154,57	13 154,57	13 154,57	100,0%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie	0,00	10 000,00	9 703,40	97,0%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie-Fundusz sołecki wsi Lubków	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach	0,00	9 000,00	7 783,90	86,5%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach-Fundusz sołecki wsi Iwiny	0,00	30 592,10	30 592,10	100,0%	0,3%

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 %)	Udział (w %)
921	92109	Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Warcie Bolesławieckiej	0,00	16 236,00	16 236,00	100,0%	0,2%
921	92120	Zakup z montażem zegara na wieżę kościoła pw.św.Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Budowa sprawnościowego placu zabaw w parku w miejscowości Iwiny	0,00	82 000,00	64 509,81	78,7%	0,7%
926	92601	Budowa studni głębinowej wraz instalacją nawadniania boiska sportowego w Tomaszowie Bolesławieckim	100 000,00	100 000,00	14 000,00	14,0%	0,1%
926	92601	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	450 000,00	2 202 537,31	1 947 637,10	88,4%	19,8%
926	92601	Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	553 072,08	553 072,08	389 541,00	70,4%	4,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 240 713,66	14 438 219,61	9 839 830,87	68,2%	100,0%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 038 520,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 555,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 45,94%. Środki te przeznaczono następująco:

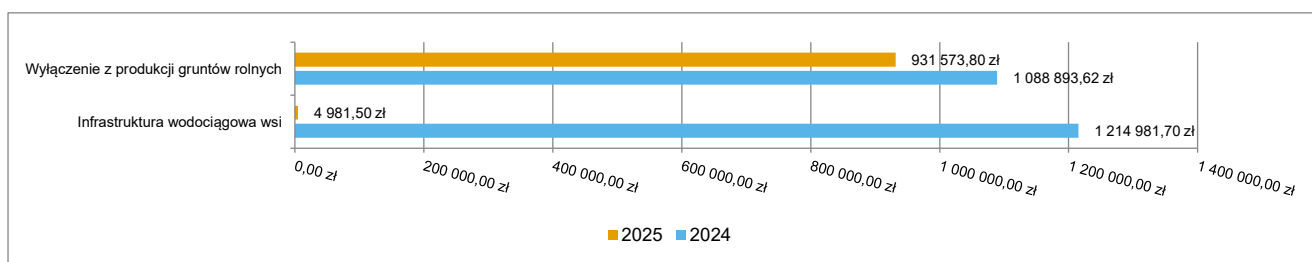
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 931 573,80 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 1 156 489,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 931 573,80 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. Niższe wykonanie finansowe (o ok. 20%) wynika z uzyskania oszczędności przetargowych. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca zaoferował cenę niższą od wartości kosztorysowej zabezpieczonej w planie budżetu.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 981,50 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 882 031,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 981,50 zł;

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągową (Rządowy Fundusz Polski Ład) nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na harmonogram inwestycji. W roku bieżącym poniesiono jedynie nakłady na prace przygotowawcze/dokumentacyjne. Zasadnicza część robót budowlanych oraz płatności faktur zostały przesunięte na rok następny,

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 104,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 354,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,13%. Środki te przeznaczono następująco:

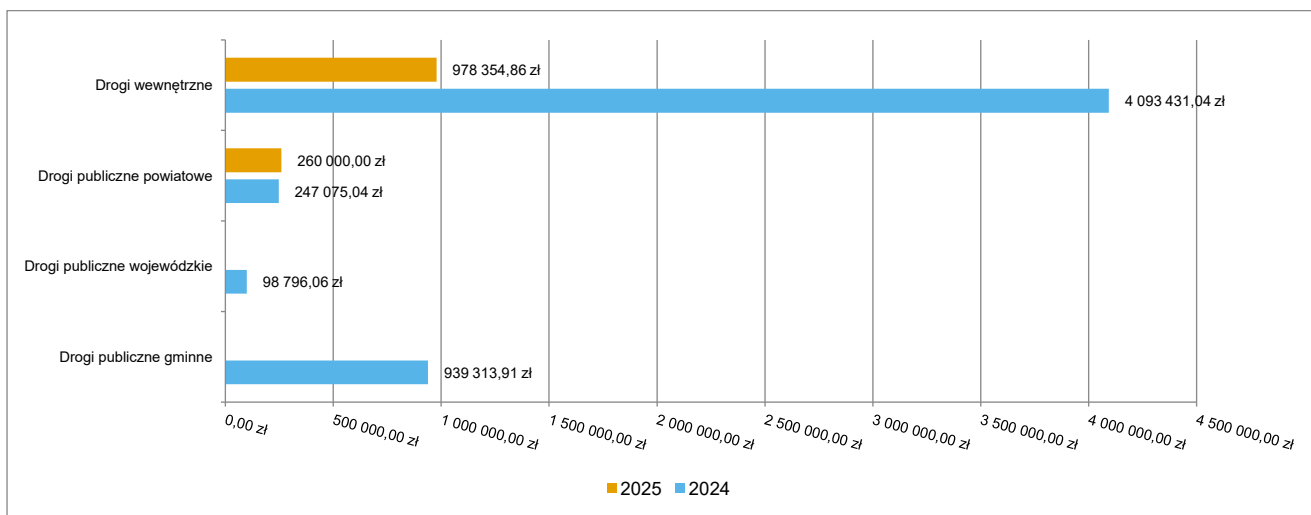
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 37,14% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260 000,00 zł.

Niewykonanie planu dotacji celowej dla Powiatu (pomoc finansowa) wynika z rozliczenia faktycznych kosztów inwestycji realizowanej przez zarządcę drogi. Wartość zadania po przetargu okazała się niższa, w związku z czym udział Gminy w kosztach został proporcjonalnie pomniejszony

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 978 354,86 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 1 506 104,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 976 879,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 475,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Plan wydatków na budowę i modernizację dróg wewnętrznych nie został wykorzystany w 100% dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym. Uzyskano znaczne oszczędności przy wyborze wykonawców robót, co pozwoliło na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



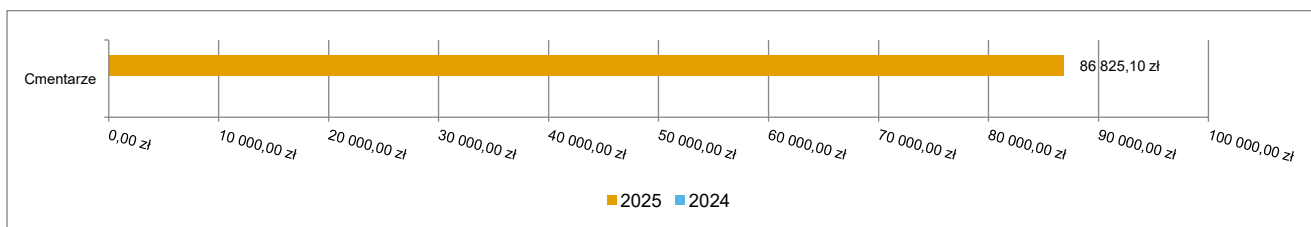
2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 280,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 825,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 86 825,10 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 87 280,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 825,10 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



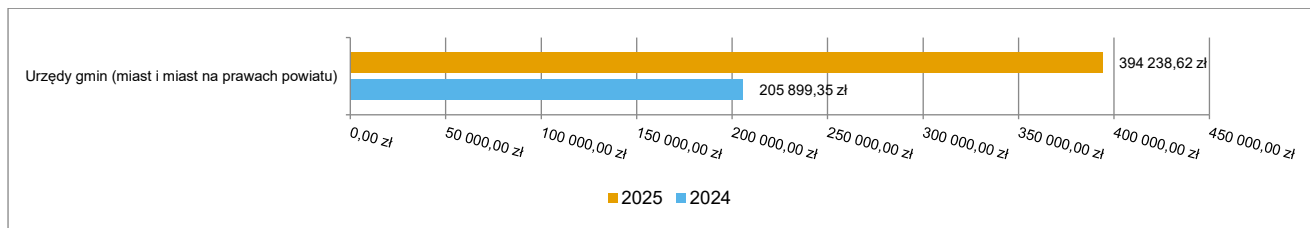
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 389,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 238,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 394 238,62 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 561 389,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 238,62 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny/cyfrowy) zrealizowano w kwotach niższych od planowanych. Wynika to z wyboru ofert konkurencyjnych cenowo (oszczędności zakupowe) oraz dostosowania zakresu zakupów do rzeczywistych potrzeb Urzędu oraz z przesunięcia pewnego zakresu na rok następny.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



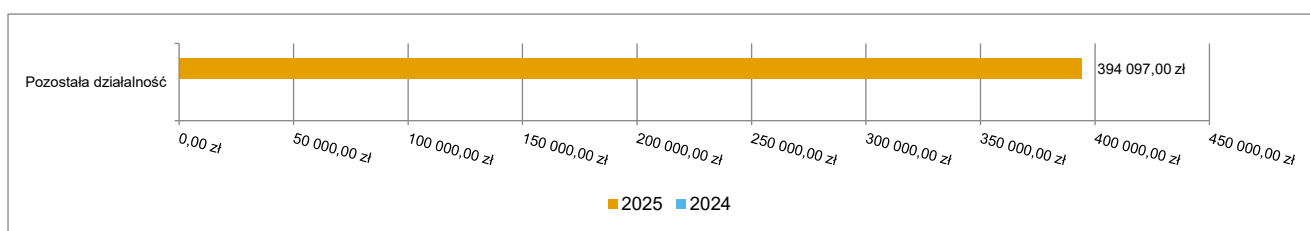
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 097,00 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 097,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Zakup sprzętu w ramach przygotowań obronnych (m.in. agregaty, beczkowszy) sfinalizowano kwotą niższą od planowanej dzięki uzyskaniu korzystnych cen w postępowaniu ofertowym.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



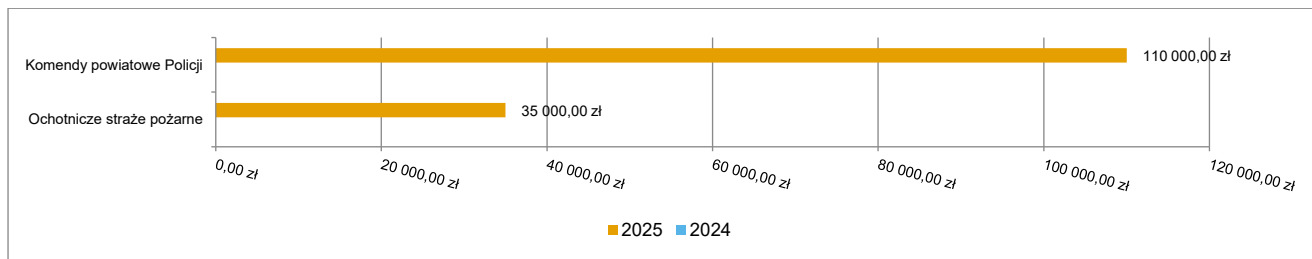
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tych rozdziałach została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Wydatki majątkowe, w tym dotacje na zakup sprzętu dla Policji i OSP, zostały zrealizowane w pełnej wysokości, zgodnie z podjętymi uchwałami i zawartymi umowami.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

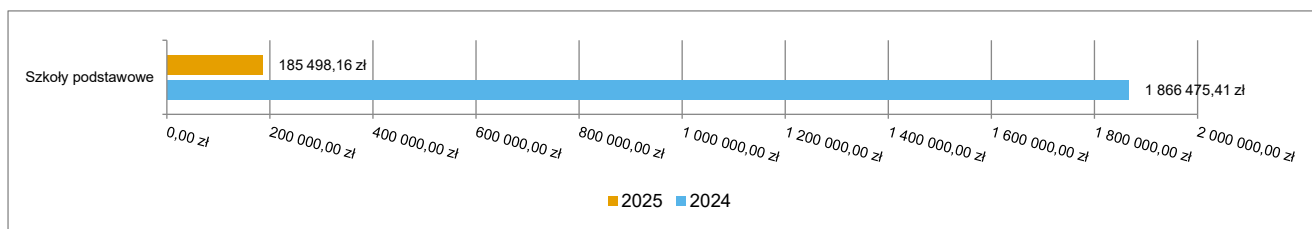


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 498,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 185 498,16 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 498,16 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 28 000,00 zł;
15.
16. Szczegółowa realizacja zadań w tych rozdziałach została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. W rozdziale 80101 nie wykorzystano w pełni środków z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na następny rok. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego w oddziałach przedszkolnych.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



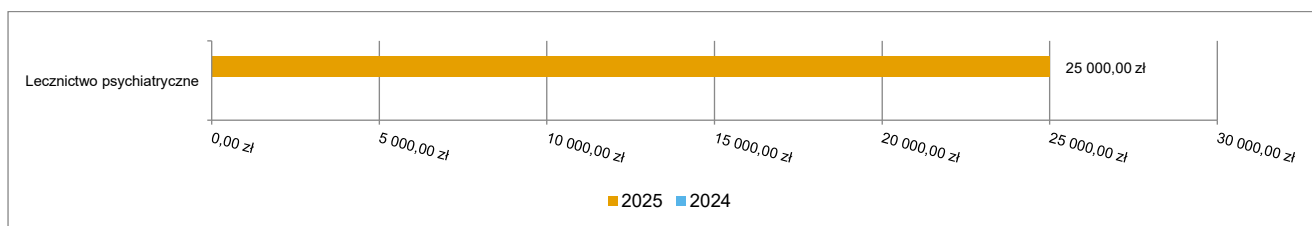
2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 497 139,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 652 168,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 056 949,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 064 157,30 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 3 014 157,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 791,70 zł.

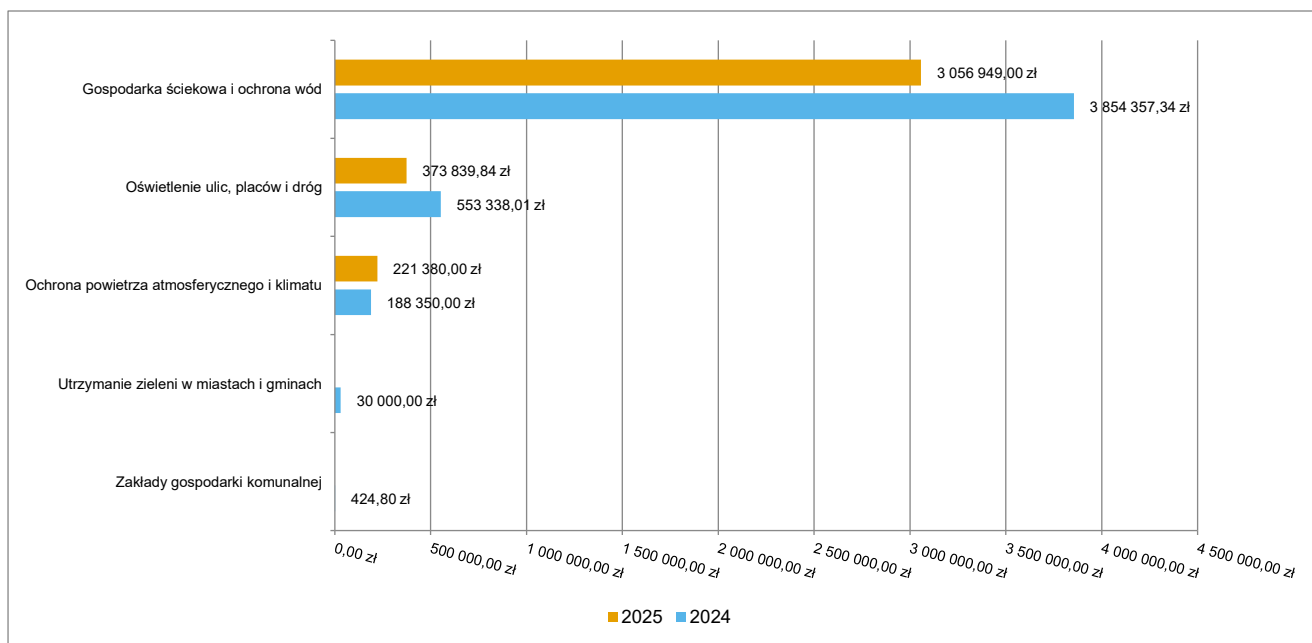
Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 221 380,00 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 232 982,60 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 221 380,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 373 839,84 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 839,84 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tych rozdziałach została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 800 000,00 zł;
 - 17.
 18. W roku 2025 nie zrealizowano wydatku na objęcie udziałów w spółce ZGK Lubków. Decyzja o dokapitalizowaniu spółki została wstrzymana ze względów formalno-prawnych.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

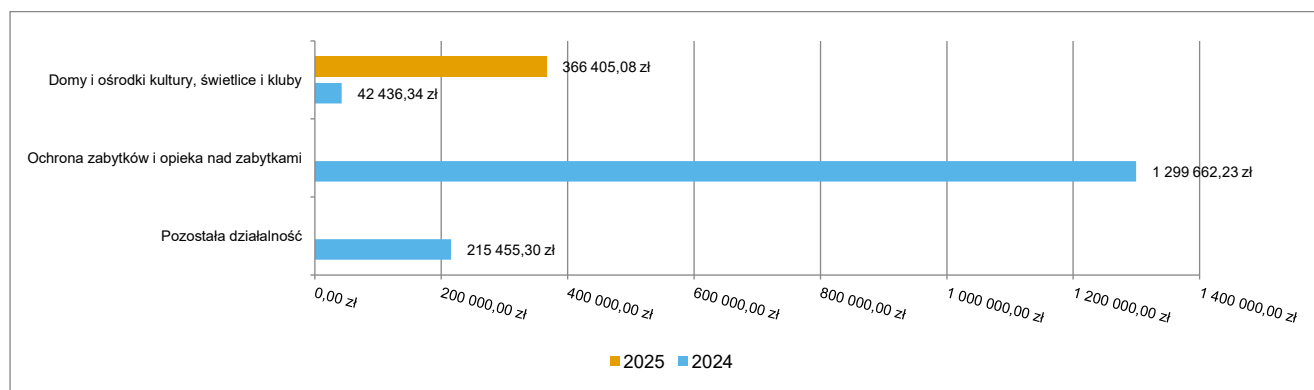


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 174,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 405,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 366 405,08 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 371 174,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 169,08 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 236,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 000,00 zł;
- 19.
20. Szczegółowa realizacja zadań w tych rozdziałach została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytku nie została przekazana, ponieważ beneficjent nie przystąpił do realizacji zadania/nie złożył wymaganych dokumentów rozliczeniowych w terminie określonym umową.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



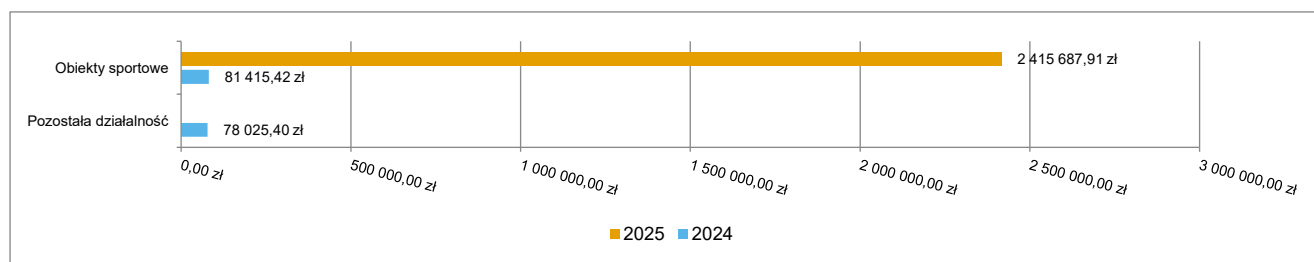
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 609,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 415 687,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 415 687,91 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 3 647 609,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 415 687,91 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w tym rozdziale została przedstawiona w tabeli 11 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka. Odstąpiono od realizacji zadania pn. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych z uwagi na brak dofinansowania. Zadanie pn. Budowa studni głębinowej wraz instalacją nawadniania boiska sportowego w Tomaszowie Bolesławieckim zostało niewykonane z uwagi na niską wydajność studni (odwiertu). Pozostałe zadania zostały wykonane w niepełnej wysokości z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Uzyskano znaczne oszczędności przy wyborze wykonawców robót, co pozwoliło na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 444 707,71 zł, (co stanowi 142,03% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 219 363,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 225 343,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

Na dzień 31.12.2025 gmina nie posiada zadłużenia.

Poza tym na koniec 2025 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej kwocie 2.025.898,40 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w miesiącu styczniu 2026 roku. Zobowiązanie te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rada Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 5 grudnia 2024 roku wydała Uchwałę Nr VIII/82/24, w której ustanowiła budżet Gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok, określając dochody w wysokości 59 710 463,89 zł oraz wydatki w wysokości 61 995 739,26 zł.

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości 2 285 275,37 zł.

W 2025 roku budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie Rada Gminy podjęła 7 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu zaś Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31.12.2025 roku, planowane dochody wynosiły 66 159 426,53 zł, natomiast plan wydatków wynosił 74 217 570,29 zł.

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił 8 058 143,76 zł, natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 2 336 388,68 zł.

Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie 99,60% oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie w 85,64%.

Powstanie nadwyżki lub niedoboru przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 13: Nadwyżka budżetowa na koniec 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%
Wydatki	74 217 570,29	63 558 715,96	85,64%
Wynik budżetu	-8 058 143,76	2 336 388,68	-

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art.242 ustaw:

Tabela 14: Wynik budżet na koniec 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zaawansowanie (w %) względem oczekiwanego 100 %
Dochody bieżące	59 003 280,13	60 645 806,54	102,78%
Wydatki bieżące	59 779 350,68	53 718 885,09	89,86%
Wynik budżetu		+6 926 921,45	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełnił warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12. UDZIELONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Tabela 15: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień w 2025 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy;	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
Dochody ogółem z tego:	1 513 420,90	990 738,34	522 682,56	0,00	0,00
-podatek rolny	424 664,39	424 664,39	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	914 299,50	391 616,94	522 682,56	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	174 457,01	174 457,01	0,00	0,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. W 2025 roku nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub odroczeniu terminów płatności podatków.

Największy udział w łącznej kwocie ulg i zwolnień w 2025 roku był w podatku od nieruchomości (60,41%). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku rolnym (42,86 %), podatku od nieruchomości (39,53 %) oraz w podatku od środków transportowych (17,61 %).

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy. Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 46.

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu wyegzekwowania naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W 2025 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycje. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne.

W 2025 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryb działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2025 r., nie wystąpiły.

W budżecie na 2025 rok Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 443 639,11 zł, a zrealizowano je w kwocie 380 082,97 zł. tj.: 85,67% oraz wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r. przedstawia tabela nr 45 a GFOŚ tabela nr 39.

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Rady Gminy.

Rok 2025 zakończył się dla Gminy Warta Bolesławiecka bardzo dobrym wynikiem finansowym. Mimo pierwotnych założeń deficytowych, Gmina wypracowała nadwyżkę budżetową przekraczającą 2,3 mln zł, utrzymując jednocześnie status jednostki wolnej od zadłużenia.

Tak dobra kondycja finansowa jest efektem ostrożnego planowania oraz skutecznego zarządzania środkami publicznymi. Wymaga odnotowania fakt, że Gmina finansuje swoje zadania w oparciu o środki własne i dotacje, nie obciążając budżetu kredytami. Przesunięcie części zadań inwestycyjnych na rok 2026 nie zagraża ich realizacji – Gmina posiada zabezpieczone środki na ich dokończenie.

Wynik budżetu za 2025 rok daje Gminie Warta Bolesławiecka komfort i bezpieczeństwo, pozwalając z optymizmem patrzeć na wyzwania inwestycyjne zaplanowane na rok 2026.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 136: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	1 529 280,77	1 222 848,98	79,96%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	11 800,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 800,00	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	499 800,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	499 800,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	711 248,98	711 248,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	711 248,98	711 248,98	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	527 560,64	526 586,77	99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	522 453,24	522 135,68	99,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 175,04	15 262,56	150,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 971,24	2 971,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	82 853,37	104 635,41	126,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	366,98	366,98	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	425 000,00	397 742,28	93,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,38	178,98	165,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	978,23	978,23	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 107,40	4 451,09	87,15%
		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	5 000,00	5 000,00	4 274,09	85,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,40	177,00	164,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
750			Administracja publiczna	668 294,11	934 552,17	2 090 054,81	223,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	106 778,52	96 750,38	90,61%
		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	114 375,00	106 769,22	96 742,63	90,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	7,75	83,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 919,11	816 163,45	1 980 578,98	242,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 492 716,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,69	599,69	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 034,62	18 034,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 460,03	6 460,03	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	332 281,41	332 281,41	117 310,05	35,30%
		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	46 260,71	46 260,71	19 731,32	42,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 151,07	370 357,07	283 557,28	76,56%
		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	4 225,92	42 169,92	42 169,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 610,20	12 725,45	109,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 610,20	12 725,45	109,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 745,00	119 465,81	99,77%
		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	119 745,00	119 465,81	99,77%
752			Obrona narodowa	700,00	555 845,78	549 942,34	98,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	305,78	305,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305,78	305,78	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	555 340,00	549 436,56	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 340,00	155 339,56	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	394 097,00	98,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 074 005,59	38 175 050,12	38 644 286,16	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850 000,00	8 858 578,00	9 077 912,43	102,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 736 603,77	102,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	164 069,00	102,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	103 489,00	82,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	53 918,00	67 029,00	124,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 596,00	6 054,00	131,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	144,00	225,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	523,66	3,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 916 000,00	3 918 284,42	4 128 434,44	105,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 071 184,37	94,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 190 330,10	108,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 973,15	142,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	282 501,95	104,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 211,88	216,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	498 190,92	166,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 730,44	8 208,04	173,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 553,98	24 834,03	150,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	430 182,11	467 862,42	108,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	40 583,35	90,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 054,00	116,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	162 333,96	162 333,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	191 254,55	115,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 242,60	36 014,10	142,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	2 600,79	2 611,04	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,76	11,42	239,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 948 005,59	24 948 005,59	24 948 005,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 744 365,06	24 744 365,06	24 744 365,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 640,53	203 640,53	203 640,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 049 568,41	10 031 224,70	10 094 642,33	100,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 049 568,41	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 280 096,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 769 471,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 819 215,29	1 882 632,92	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373 832,13	437 249,76	116,96%
		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	4 281,62	4 281,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 884,61	132 884,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 267 121,00	1 267 121,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 095,93	41 095,93	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 769 471,69	6 769 471,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 769 471,69	6 769 471,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 442 537,72	1 442 537,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 442 537,72	1 442 537,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	170 826,46	193 704,95	113,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	395,64	1 494,64	377,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,64	1 494,64	377,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34,18	718,40	2 101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,18	718,40	2 101,81%
	80104		Przedszkola	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35 095,27	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 095,27	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 016,64	81 016,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 705,87	71 705,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 380,00	75 380,00	126,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 380,00	75 380,00	126,95%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 230,46	4 103,70	127,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 028,30	2 000,00	194,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 028,30	2 000,00	194,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 202,16	2 103,70	95,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 202,16	2 103,70	95,53%
852			Pomoc społeczna	1 180 068,00	1 322 421,27	1 320 152,08	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	46 000,00	45 806,80	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	45 806,80	101,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	55 050,00	53 409,54	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	90,00	180,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	55 000,00	53 319,54	96,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	229 000,00	230 263,16	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 378,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	229 000,00	228 884,72	99,95%
	85216		Zasilki stałe	626 000,00	612 000,00	601 814,38	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	611 000,00	601 814,38	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	216 064,74	216 793,50	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	216 064,74	216 064,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 468,00	40 871,16	52 372,98	128,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 501,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 468,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,16	271,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 600,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 435,37	61 691,72	94,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 908,00	17 421,60	125,26%
		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	5 927,37	5 927,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	37 737,26	82,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 148 800,00	4 731 439,66	4 743 096,38	100,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	3 212,93	128,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 212,93	242,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 000,00	4 589 244,00	4 602 329,23	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	2 511,46	62,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	28 760,96	115,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 069 000,00	4 557 793,00	4 557 625,00	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	2 435,00	2 434,42	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 997,39	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,75	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	496,00	496,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00	91 050,00	88 907,81	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	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	79 800,00	91 000,00	88 907,81	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 889 755,99	6 265 239,25	6 064 792,24	96,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 177 755,99	3 314 997,71	3 314 997,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 373,00	8 373,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 707 000,00	2 935 174,15	2 734 724,65	93,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 257,51	7 797,11	148,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 253,60	10 766,03	148,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 663,04	22 663,04	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	282,73	282,73	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,13	118,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,60	164,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	60 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	-
926			Kultura fizyczna	702 500,00	1 762 698,21	234 042,21	13,28%
	92601		Obiekty sportowe	702 500,00	1 752 500,00	223 844,00	12,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 050 000,00	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	702 500,00	702 500,00	223 844,00	31,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 198,21	10 198,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	195,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 003,21	10 003,21	100,00%
			Razem	59 710 463,89	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 147: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	711 248,98	723 048,98	101,66%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	11 800,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 800,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	711 248,98	711 248,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	711 248,98	711 248,98	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	102 193,66	128 477,51	125,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	97 086,26	124 026,42	127,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 175,04	15 262,56	150,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 971,24	2 971,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	82 853,37	104 635,41	126,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,38	178,98	165,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	978,23	978,23	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 107,40	4 451,09	87,15%
		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	5 000,00	5 000,00	4 274,09	85,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,40	177,00	164,80%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 490,00	154,90%
750			Administracja publiczna	492 917,12	522 025,18	1 764 327,61	337,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	106 778,52	96 750,38	90,61%
		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	114 375,00	106 769,22	96 742,63	90,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	7,75	83,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 542,12	403 636,46	1 654 851,78	409,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 492 716,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,69	599,69	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 034,62	18 034,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 460,03	6 460,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 281,41	332 281,41	117 310,05	35,30%
		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	46 260,71	46 260,71	19 731,32	42,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 610,20	12 725,45	109,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 610,20	12 725,45	109,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 745,00	119 465,81	99,77%
		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	119 745,00	119 465,81	99,77%
752			Obrona narodowa	700,00	155 845,78	155 845,34	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	305,78	305,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305,78	305,78	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	155 340,00	155 339,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 340,00	155 339,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 074 005,59	38 175 050,12	38 644 286,16	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850 000,00	8 858 578,00	9 077 912,43	102,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 736 603,77	102,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	164 069,00	102,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	103 489,00	82,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	53 918,00	67 029,00	124,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 596,00	6 054,00	131,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	144,00	225,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	523,66	3,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 916 000,00	3 918 284,42	4 128 434,44	105,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 071 184,37	94,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 190 330,10	108,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 973,15	142,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	282 501,95	104,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 211,88	216,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	498 190,92	166,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 730,44	8 208,04	173,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 553,98	24 834,03	150,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	430 182,11	467 862,42	108,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	40 583,35	90,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 054,00	116,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	162 333,96	162 333,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	191 254,55	115,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 242,60	36 014,10	142,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 600,79	2 611,04	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,76	11,42	239,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 948 005,59	24 948 005,59	24 948 005,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 744 365,06	24 744 365,06	24 744 365,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 640,53	203 640,53	203 640,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 049 568,41	9 990 128,77	10 053 546,40	100,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 049 568,41	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 280 096,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 769 471,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 778 119,36	1 841 536,99	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373 832,13	437 249,76	116,96%
		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	4 281,62	4 281,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 884,61	132 884,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 267 121,00	1 267 121,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 769 471,69	6 769 471,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 769 471,69	6 769 471,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 442 537,72	1 442 537,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 442 537,72	1 442 537,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	170 826,46	193 704,95	113,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	395,64	1 494,64	377,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,64	1 494,64	377,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34,18	718,40	2 101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,18	718,40	2 101,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35 095,27	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 095,27	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 016,64	81 016,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 705,87	71 705,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 380,00	75 380,00	126,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 380,00	75 380,00	126,95%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 230,46	4 103,70	127,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 028,30	2 000,00	194,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 028,30	2 000,00	194,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 202,16	2 103,70	95,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 202,16	2 103,70	95,53%
852			Pomoc społeczna	1 180 068,00	1 322 421,27	1 320 152,08	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	46 000,00	45 806,80	99,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	45 806,80	101,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	55 050,00	53 409,54	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	90,00	180,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	55 000,00	53 319,54	96,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	229 000,00	230 263,16	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 378,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	229 000,00	228 884,72	99,95%
	85216		Zasilki stałe	626 000,00	612 000,00	601 814,38	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	611 000,00	601 814,38	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	216 064,74	216 793,50	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	216 064,74	216 064,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 468,00	40 871,16	52 372,98	128,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 501,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 468,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,16	271,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 435,37	61 691,72	94,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 908,00	17 421,60	125,26%
		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	5 927,37	5 927,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	37 737,26	82,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 500,00	4 083,84	32,67%
855			Rodzina	4 148 800,00	4 731 439,66	4 743 096,38	100,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	3 212,93	128,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 212,93	242,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 000,00	4 589 244,00	4 602 329,23	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	2 511,46	62,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	28 760,96	115,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 069 000,00	4 557 793,00	4 557 625,00	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	2 435,00	2 434,42	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 997,39	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,75	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	496,00	496,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00	91 050,00	88 907,81	97,65%

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	0,00	50,00	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	79 800,00	91 000,00	88 907,81	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 000,00	2 958 614,54	2 758 167,53	93,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 373,00	8 373,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 373,00	8 373,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 707 000,00	2 935 174,15	2 734 724,65	93,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 257,51	7 797,11	148,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 253,60	10 766,03	148,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 663,04	22 663,04	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	282,73	282,73	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,13	118,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,60	164,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 198,21	10 198,21	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 198,21	10 198,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	195,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 003,21	10 003,21	100,00%
			Razem	54 816 799,12	59 003 280,13	60 645 806,54	102,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 158: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	818 031,79	499 800,00	61,10%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	499 800,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	499 800,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	425 366,98	398 109,26	93,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	425 366,98	398 109,26	93,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	366,98	366,98	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	425 000,00	397 742,28	93,59%
750			Administracja publiczna	175 376,99	412 526,99	325 727,20	78,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 376,99	412 526,99	325 727,20	78,96%
		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	171 151,07	370 357,07	283 557,28	76,56%
		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	4 225,92	42 169,92	42 169,92	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	400 000,00	394 097,00	98,52%
	75295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	394 097,00	98,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	394 097,00	98,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	41 095,93	41 095,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 095,93	41 095,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 095,93	41 095,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	60 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	-
926			Kultura fizyczna	702 500,00	1 752 500,00	223 844,00	12,77%
	92601		Obiekty sportowe	702 500,00	1 752 500,00	223 844,00	12,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 050 000,00	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	702 500,00	702 500,00	223 844,00	31,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	4 893 664,77	7 156 146,40	5 249 298,10	73,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 169: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	24 744 365,06	24 744 365,06	24 744 365,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 640,53	203 640,53	203 640,53	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	40 583,35	90,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	10 807 788,14	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 260 000,00	1 354 399,10	107,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	132 000,00	113 462,15	85,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	323 918,00	349 530,95	107,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 211,88	216,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 054,00	116,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	162 333,96	162 333,96	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 175,04	15 262,56	150,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	191 254,55	115,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 925 242,60	2 729 512,57	93,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	304 596,00	504 244,92	165,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 971,24	2 971,24	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 600,79	2 611,04	100,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 067,95	16 149,15	160,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	45 223,60	1 514 123,04	3 348,08%
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	75 000,00	87 853,37	108 909,50	123,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	366,98	366,98	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	425 000,00	397 742,28	93,59%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	57 308,62	127,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	38 925,71	36 241,85	93,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378 742,91	441 525,13	116,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 751,31	91 022,97	107,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 034,62	18 034,62	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 412,63	108 304,67	123,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 383,00	5 717 227,00	5 704 562,57	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 600,00	1 515 389,35	1 488 128,15	98,20%
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	332 281,41	332 281,41	117 310,05	35,30%

Paragraf	Źródło dochodów	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	46 260,71	46 260,71	19 731,32	42,65%
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	2 435,00	2 434,42	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 327 441,47	1 327 441,47	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,46	11 277,05	4 020,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 095,27	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 800,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 280 096,72	1 442 537,72	1 442 537,72	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 769 471,69	6 769 471,69	6 769 471,69	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 151,07	1 420 357,07	283 557,28	19,96%
6259	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	4 225,92	42 169,92	42 169,92	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 500,00	702 500,00	223 844,00	31,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	441 095,93	994 992,93	225,57%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 787,78	4 124 656,50	3 306 624,71	80,17%
	Razem	59 710 463,89	66 159 426,53	65 895 104,64	99,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	24 744 365,06	24 744 365,06	24 744 365,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 640,53	203 640,53	203 640,53	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	40 583,35	90,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	10 807 788,14	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 260 000,00	1 354 399,10	107,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	132 000,00	113 462,15	85,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	323 918,00	349 530,95	107,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 071,28	110,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 211,88	216,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 054,00	116,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	162 333,96	162 333,96	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 175,04	15 262,56	150,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	191 254,55	115,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 925 242,60	2 729 512,57	93,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	304 596,00	504 244,92	165,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 971,24	2 971,24	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 600,79	2 611,04	100,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 067,95	16 149,15	160,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	45 223,60	1 514 123,04	3 348,08%
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	75 000,00	87 853,37	108 909,50	123,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	366,98	366,98	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	425 000,00	397 742,28	93,59%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	57 308,62	127,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	38 925,71	36 241,85	93,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378 742,91	441 525,13	116,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 751,31	91 022,97	107,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 034,62	18 034,62	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 412,63	108 304,67	123,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,46	11 277,05	4 020,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 095,27	-
	Razem	40 973 005,59	42 275 602,76	44 160 498,41	104,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 531,79	2 897 269,90	1 719 538,86	59,35%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	86 000,00	30 021,56	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 321,56	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	78 000,00	23 700,00	30,38%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	27 267,62	77,91%
		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	35 000,00	35 000,00	27 267,62	77,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 000,00	1 170 489,13	945 573,80	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 156 489,13	931 573,80	80,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79	882 031,79	4 981,50	0,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	4 981,50	7,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	721 248,98	711 694,38	98,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	445,40	445,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,47	1 337,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,04	2 509,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 560,60	2 006,00	17,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	697 302,92	697 302,92	100,00%
600			Transport i łączność	615 492,10	2 988 005,03	1 842 742,31	61,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 492,10	84 000,00	44 713,47	53,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 000,00	38 000,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	5 804,32	23,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	45,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,10	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	374 000,00	2 150 793,03	1 509 752,45	70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	117 500,00	110 500,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 900,00	13 499,26	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	378 688,49	308 070,97	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	93 745,34	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 600,00	5 582,02	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	1 490 604,54	976 879,86	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	1 475,00	9,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	21 457,02	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 378,44	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	18 987,58	69,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	91,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 607,37	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 607,37	36,07%
630			Turystyka	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 742,00	54 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	949,88	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	2 386,80	28,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 219,00	12 950,00	49,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00	39,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	111 500,00	77 845,09	69,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 000,00	130,38	3,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	130,38	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	72 000,00	61 448,81	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	30 374,88	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 073,93	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	32 000,00	15 391,90	48,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	294,36	29,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 722,74	48,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 374,80	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	874,00	24,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	874,00	58,27%
710			Działalność usługowa	472 547,85	601 828,81	409 584,09	68,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	104 328,50	37,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	102 028,50	37,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	49 000,00	37 900,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	37 900,00	77,35%
	71035		Cmentarze	162 547,85	272 828,81	267 355,59	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	559,28	55,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	233,76	23,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 155,75	14 155,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 347,85	162 192,10	158 672,55	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	909,15	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,48%
750			Administracja publiczna	7 642 867,29	8 071 948,64	6 541 563,43	81,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	106 769,22	96 742,63	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,51	89 436,46	79 409,87	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,21	15 141,58	15 141,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,28	2 191,18	2 191,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 000,00	396 000,00	338 074,35	85,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	342 000,00	300 084,00	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	447,23	4,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	37 084,12	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 492,29	7 280 179,42	5 901 275,42	81,06%
		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	12 000,00	12 000,00	5 291,36	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	5 326,30	43,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 500 000,00	3 156 695,14	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 120,14	238 512,37	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	644 000,00	569 714,58	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	57 623,80	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	92 000,00	72 843,00	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	76 750,00	72 900,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 360,89	229 360,89	157 482,59	68,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 573,48	90 573,48	88 879,43	98,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,52	51 993,52	51 061,31	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 121,15	91,21%

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	40 000,00	55 000,00	36 539,16	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	245 000,00	207 640,11	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 140,00	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 950,00	789 950,00	571 608,79	72,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 707,93	241 707,93	36 264,55	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 016,34	125 854,47	16 333,15	12,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 121,59	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	36 020,42	51,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	90 879,86	90 879,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	11 166,00	50,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	9 300,00	8 872,14	95,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 151,07	370 357,07	256 002,67	69,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 056,06	191 032,06	138 235,95	72,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	143 000,00	70 480,94	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 760,00	10 823,44	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 000,00	50 417,50	63,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	134 990,09	92,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 685,00	90,74%
		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	20 000,00	20 000,00	14 720,50	73,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 280,59	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 304,00	82,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93	251,93	251,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,07	1 488,07	1 488,07	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 745,00	119 465,81	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 250,00	75 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,58	4 410,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,10	508,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 799,50	25 799,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 462,64	9 183,47	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 416,56	1 416,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,62	45,62	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	619 133,78	554 037,59	89,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	305,78	305,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,78	305,78	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	618 628,00	553 531,81	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 340,00	145 339,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 688,00	12 626,25	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	1 469,00	31,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	394 097,00	86,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 750,00	554 860,04	478 020,56	86,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	135 000,00	125 000,00	92,59%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 250,00	349 450,00	303 747,28	86,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	5 000,00	3 809,00	76,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	90 355,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,00	100 500,00	86 507,12	86,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	6 074,60	67,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 265,66	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 920,00	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 950,00	39 436,55	77,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	120,85	24,17%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 500,00	33 258,50	93,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	50 410,04	49 273,28	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,24	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 050,00	44 280,00	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	545 000,00	681 712,00	5 969,36	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	5 969,36	2,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	1 053,12	17,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 000,00	4 099,24	2,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	817,00	20,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 228 500,00	28 878 536,16	26 972 067,95	93,40%
	80101		Szkoły podstawowe	17 532 273,00	18 020 425,75	16 793 444,47	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 808 580,00	1 961 007,00	1 642 796,23	83,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 635,00	471 181,00	431 899,31	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 923,00	2 385 417,66	2 243 694,23	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 853,00	156 349,08	154 531,16	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 392,00	1 701 482,62	1 627 120,12	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 422,00	185 444,00	159 920,52	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 120,00	61 530,00	52 544,84	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 530,30	732 958,51	647 719,70	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	853,13	85,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 900,00	87 559,00	84 994,49	97,07%
		4260	Zakup energii	536 491,00	673 188,00	656 003,32	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000,00	288 919,00	240 564,61	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	10 100,00	8 310,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 795,00	669 877,00	603 457,17	90,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 668,31	111 668,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	12 077,00	9 958,68	82,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 788,00	2 483,60	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	61 661,29	59 997,39	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 865,70	480 206,09	480 204,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00	30 184,00	28 795,85	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 980,00	44 155,00	37 779,25	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 795,02	40 795,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 224,51	178 224,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 053 844,00	6 755 339,00	6 540 063,44	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 057,00	522 184,29	520 436,09	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 315,07	42 315,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,30	790,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	185 498,16	53,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 370,00	1 197 277,98	1 099 614,99	91,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	146 000,00	143 920,48	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 212,00	51 287,88	47 728,75	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 476,00	119 476,00	118 303,08	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 506,00	10 017,00	10 006,33	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 661,00	150 085,12	119 623,31	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	21 217,00	15 503,83	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	22 500,00	22 009,12	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 630,00	17 816,28	95,63%

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	1 230,00	610,00	407,00	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 642,00	53 850,31	53 849,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 968,00	2 083,00	1 034,22	49,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 382,95	2 382,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 015,00	532 929,00	508 865,00	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 993,00	37 060,22	37 015,82	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,28	502,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,22	197,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 290 846,00	1 263 796,00	1 043 604,97	82,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	430 082,59	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	20 480,00	19 546,46	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00	67 842,00	67 841,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 540,00	4 539,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 940,00	58 290,00	58 289,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 066,00	6 266,00	5 562,93	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 909,80	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 257,00	6 993,50	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	303 700,00	157 027,58	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	19 463,00	18 685,46	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	631,00	400,55	63,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 949,00	250 065,00	249 463,92	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 111,00	16 812,00	16 811,56	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	780 834,00	805 906,82	736 369,77	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 590,00	20 673,00	18 504,46	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 099,00	299 099,00	259 934,51	86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 065,00	18 737,57	18 736,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 408,00	105 318,09	96 963,84	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 356,00	12 619,04	11 485,38	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	1 598,00	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 504,00	8 197,32	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 426,80	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 749,00	20 127,10	20 126,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 812,00	5 512,00	5 319,71	96,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,36	654,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,20	3 527,20	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	258 130,00	283 421,20	267 065,53	94,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 125,00	20 950,01	20 949,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,59	859,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,66	304,66	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	229 618,00	214 104,10	189 392,41	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 231,00	7 231,00	6 465,40	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 531,00	28 131,00	24 252,10	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	2 428,00	1 809,84	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 100,00	3 093,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,00	521,00	25,97	4,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,12	218,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 083,00	157 969,00	139 222,00	88,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 076,00	5 980,38	5 980,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,30	37,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 243,00	1 108 191,00	979 853,44	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	1 313,00	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 000,00	76 086,76	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 057,00	361 257,00	359 879,38	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 884,00	22 884,00	21 785,61	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 048,00	66 798,00	66 190,40	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	8 215,00	7 961,54	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 896,00	137 106,00	134 308,12	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 000,00	43 464,92	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	435,00	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 612,00	233 600,00	185 585,66	79,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	288,19	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 532,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 172,18	98,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	750,00	720,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 748,00	985,33	56,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 127,00	4 377,00	4 265,35	97,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 678,00	76 778,00	74 283,33	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 678,00	76 778,00	74 283,33	96,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 037 190,00	998 984,53	972 938,50	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 560,00	2 509,85	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 239,00	713 439,00	702 249,87	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 953,00	47 840,94	47 460,10	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 533,00	131 333,00	126 693,41	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	17 421,00	16 220,05	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	36 100,00	34 360,91	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	2 360,00	1 380,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 550,00	7 360,50	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 413,00	27 915,85	27 914,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	1 200,00	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00	5 082,00	3 426,22	67,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,36	554,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,38	108,38	100,00%
	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	533 339,00	457 415,96	452 269,14	98,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	29 168,21	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 239,00	15 016,70	15 015,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	41 971,00	41 971,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,00	5 034,88	5 034,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 227,00	55 836,76	55 164,27	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 279,00	7 995,99	7 908,47	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	14 609,56	14 609,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	16 033,57	16 032,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 068,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 262,00	254 609,50	251 056,35	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 667,00	13 667,00	13 667,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 958,00	3 249 597,14	3 186 509,12	98,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	435 000,00	433 502,01	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 487,00	139 918,99	130 067,18	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 579,00	375 065,57	366 008,55	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 424,00	47 402,39	46 176,36	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	28 197,52	28 197,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	460,00	460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 682,15	6 682,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 052,00	92 623,83	92 623,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 178,00	6 049,12	5 803,00	95,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 260,00	2 015 603,86	1 974 395,51	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 964,00	89 009,71	89 009,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 016,64	81 016,64	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,04	6 019,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 884,52	6 884,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,77	641,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 179,58	64 179,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,58	32,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 259,15	3 259,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	488 151,00	1 405 042,24	1 362 771,17	96,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853 956,37	853 956,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	2 762,30	2 596,29	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	394,35	369,46	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	66 630,00	58 980,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 457,52	38 911,17	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 780,00	287 445,05	259 965,40	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 769,41	1 768,54	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 181,00	143 627,24	141 343,94	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
851			Ochrona zdrowia	335 000,00	319 309,50	233 231,03	73,04%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	9 590,20	8 800,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 590,20	8 800,00	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	264 107,34	181 841,63	68,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	2 488,71	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	120 400,00	96 100,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	27 600,00	11 965,51	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 107,34	66 077,19	69,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 210,22	47,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	20 611,96	17 589,40	85,34%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 296,15	1 250,37	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,57	1 239,99	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	30,63	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 021,16	595,28	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 401,20	865,80	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,40	213,33	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 327 162,00	3 698 428,97	3 564 406,54	96,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 721,00	1 211 471,71	1 211 471,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 721,00	1 211 471,71	1 211 471,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	33 447,60	33 447,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 748,07	9 748,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	326,03	326,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 389,50	16 389,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 198,00	6 198,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	55 500,00	53 409,54	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	55 500,00	53 409,54	96,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	302 600,00	285 421,49	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	302 600,00	285 421,49	94,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	58 222,21	58 222,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	56 531,85	56 531,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,36	1 690,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	628 500,00	613 000,00	601 814,38	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	611 000,00	601 814,38	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 972,00	1 039 081,93	995 298,37	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	13 900,00	13 699,15	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 171,00	713 281,76	704 767,86	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 214,73	40 214,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 294,00	127 712,30	122 816,40	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 798,00	15 712,14	13 929,99	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 218,73	31 607,86	92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,23	620,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 201,97	35 837,51	62,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 504,99	2 504,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 024,27	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	724,30	72,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	13 685,08	13 685,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 237,00	53,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 468,00	74 186,48	74 186,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,48	5 106,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 480,00	28 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 468,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	86 666,67	86 666,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	86 666,67	86 666,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	152 500,00	224 252,37	164 468,09	73,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	56 664,00	62,96%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 036,00	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 151,60	4 010,50	65,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	200,08	68,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 980,00	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 935,56	25 746,30	78,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	239,69	239,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	26 892,37	25 452,37	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,15	139,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	51 000,00	31 953,52	62,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 500,00	8 448,72	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	8 500,00	8 448,72	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	42 500,00	23 504,80	55,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 500,00	23 504,80	55,31%
855			Rodzina	4 680 406,00	5 351 479,66	5 262 608,19	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 500,00	22 500,00	3 212,93	14,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	1 212,93	16,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 506,00	4 735 724,00	4 713 322,10	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	28 760,96	79,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,44	100,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 639,00	3 935 068,73	3 934 900,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 803,30	180 532,42	177 732,64	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 933,33	12 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 833,54	530 377,15	523 485,48	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,16	4 947,56	4 671,26	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	2 141,94	2 141,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	20 185,63	20 147,64	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	2 511,46	33,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 400,00	63 410,00	61 508,00	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 000,00	60 125,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	82,60	82,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	710,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	390 000,00	347 011,69	88,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	390 000,00	347 011,69	88,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	91 200,00	88 907,81	97,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	91 000,00	88 907,81	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 777,00	47 777,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,66	372,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 306 920,99	11 569 239,56	9 761 604,53	84,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 597 755,99	4 164 157,30	3 765 426,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	708 477,00	64,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	42 791,70	85,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	94,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	108 893,81	108 893,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	19 211,29	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 618,91	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	7 620,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 766 106,19	2 698 771,72	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 750,00	103 500,82	69,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 250,00	28 514,18	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 500,00	31 986,64	71,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	80 904,50	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,79	144,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,21	855,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	79 904,50	80,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	1 099 000,00	902 542,07	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	368 861,28	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 354,55	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 486,40	84,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	373 839,84	93,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	801 000,00	875,56	0,11%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000,00	875,56	87,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	91 700,00	42 535,38	46,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 700,00	1 584,68	5,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	40 950,70	63,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 149,16	3 175 861,16	2 907 255,12	91,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 149,16	2 755 861,16	2 572 235,22	93,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 024 476,00	2 024 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	234,39	234,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 965,61	18 596,46	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,20	91 877,10	65 200,08	70,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 191,88	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych	105 384,42	105 384,42	37 384,42	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 575,97	122 748,87	50 394,91	41,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 352,00	67,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 154,57	354 938,77	350 169,08	98,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	85 000,00	30 000,00	35,29%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 019,90	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 019,90	50,20%
926			Kultura fizyczna	2 496 972,08	4 423 972,08	3 004 014,30	67,90%
	92601		Obiekty sportowe	2 086 472,08	3 997 372,08	2 589 943,62	64,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 097,50	3 097,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,50	1 327,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	85 779,69	34 033,84	39,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,38	2 126,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,62	1 531,62	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 230,48	41,54%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	88 408,77	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	127 900,00	34 892,67	27,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 606,95	86,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 072,08	1 445 072,08	468 050,81	32,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 776,12	1 044 776,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 761,19	902 860,98	77,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 500,00	61 600,00	49 070,68	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 790,06	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 110,00	41 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	310,62	3,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20%
			Razem	61 995 739,26	74 217 570,29	63 558 715,96	85,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 500,00	858 748,98	782 983,56	91,18%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	86 000,00	30 021,56	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 321,56	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	78 000,00	23 700,00	30,38%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	27 267,62	77,91%
		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	35 000,00	35 000,00	27 267,62	77,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	721 248,98	711 694,38	98,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	445,40	445,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,47	1 337,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,04	2 509,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 560,60	2 006,00	17,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	697 302,92	697 302,92	100,00%
600			Transport i łączność	370 000,00	781 900,49	604 387,45	77,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	84 000,00	44 713,47	53,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 000,00	38 000,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	5 804,32	23,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	45,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	257 000,00	644 688,49	531 397,59	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	117 500,00	110 500,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 900,00	13 499,26	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	378 688,49	308 070,97	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	93 745,34	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 600,00	5 582,02	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	21 457,02	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 378,44	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	18 987,58	69,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	91,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 607,37	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 607,37	36,07%
630			Turystyka	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	102 000,00	71 067,68	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 742,00	54 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	949,88	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	2 386,80	28,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 219,00	12 950,00	49,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00	39,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	111 500,00	77 845,09	69,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 000,00	130,38	3,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	130,38	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	72 000,00	61 448,81	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	30 374,88	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 073,93	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	32 000,00	15 391,90	48,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	294,36	29,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 722,74	48,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 374,80	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	874,00	24,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	874,00	58,27%
710			Działalność usługowa	458 547,85	514 547,85	322 758,99	62,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	104 328,50	37,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	102 028,50	37,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	49 000,00	37 900,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	37 900,00	77,35%
	71035		Cmentarze	148 547,85	185 547,85	180 530,49	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	559,28	55,93%

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	3 000,00	1 000,00	233,76	23,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 155,75	14 155,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 347,85	162 192,10	158 672,55	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	909,15	75,76%
750			Administracja publiczna	7 401 660,16	7 510 559,51	6 147 324,81	81,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	106 769,22	96 742,63	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,51	89 436,46	79 409,87	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,21	15 141,58	15 141,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,28	2 191,18	2 191,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 000,00	396 000,00	338 074,35	85,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	342 000,00	300 084,00	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	447,23	4,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	37 084,12	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 285,16	6 718 790,29	5 507 036,80	81,96%
		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	12 000,00	12 000,00	5 291,36	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	5 326,30	43,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 500 000,00	3 156 695,14	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 120,14	238 512,37	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	644 000,00	569 714,58	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	57 623,80	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	92 000,00	72 843,00	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	76 750,00	72 900,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 360,89	229 360,89	157 482,59	68,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 573,48	90 573,48	88 879,43	98,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,52	51 993,52	51 061,31	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 121,15	91,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	36 539,16	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	245 000,00	207 640,11	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 140,00	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 950,00	789 950,00	571 608,79	72,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 707,93	241 707,93	36 264,55	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 016,34	125 854,47	16 333,15	12,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 121,59	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	36 020,42	51,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	90 879,86	90 879,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	11 166,00	50,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	9 300,00	8 872,14	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	143 000,00	70 480,94	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 760,00	10 823,44	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 000,00	50 417,50	63,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	134 990,09	92,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 685,00	90,74%
		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	20 000,00	20 000,00	14 720,50	73,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 280,59	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 304,00	82,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93	251,93	251,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,07	1 488,07	1 488,07	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 745,00	119 465,81	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 250,00	75 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,58	4 410,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,10	508,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 799,50	25 799,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 462,64	9 183,47	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 416,56	1 416,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,62	45,62	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	163 133,78	159 940,59	98,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	305,78	305,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,78	305,78	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	162 628,00	159 434,81	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 340,00	145 339,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 688,00	12 626,25	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	1 469,00	31,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 750,00	409 860,04	333 020,56	81,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 250,00	314 450,00	268 747,28	85,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	5 000,00	3 809,00	76,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	90 355,00	90,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,00	100 500,00	86 507,12	86,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	6 074,60	67,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 265,66	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 920,00	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 950,00	39 436,55	77,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	120,85	24,17%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 500,00	33 258,50	93,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	50 410,04	49 273,28	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,24	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 050,00	44 280,00	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	545 000,00	681 712,00	5 969,36	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	5 969,36	2,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	1 053,12	17,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 000,00	4 099,24	2,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	817,00	20,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 228 500,00	28 500 536,16	26 786 569,79	93,99%
	80101		Szkoły podstawowe	17 532 273,00	17 670 425,75	16 607 946,31	93,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 808 580,00	1 961 007,00	1 642 796,23	83,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 635,00	471 181,00	431 899,31	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 923,00	2 385 417,66	2 243 694,23	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 853,00	156 349,08	154 531,16	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 392,00	1 701 482,62	1 627 120,12	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 422,00	185 444,00	159 920,52	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 120,00	61 530,00	52 544,84	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 530,30	732 958,51	647 719,70	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	853,13	85,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 900,00	87 559,00	84 994,49	97,07%
		4260	Zakup energii	536 491,00	673 188,00	656 003,32	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000,00	288 919,00	240 564,61	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	10 100,00	8 310,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 795,00	669 877,00	603 457,17	90,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 668,31	111 668,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	12 077,00	9 958,68	82,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 788,00	2 483,60	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	61 661,29	59 997,39	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 865,70	480 206,09	480 204,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00	30 184,00	28 795,85	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 980,00	44 155,00	37 779,25	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 795,02	40 795,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 224,51	178 224,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 053 844,00	6 755 339,00	6 540 063,44	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 057,00	522 184,29	520 436,09	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 315,07	42 315,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,30	790,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 370,00	1 169 277,98	1 099 614,99	94,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	146 000,00	143 920,48	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 212,00	51 287,88	47 728,75	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 476,00	119 476,00	118 303,08	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 506,00	10 017,00	10 006,33	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 661,00	150 085,12	119 623,31	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	21 217,00	15 503,83	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	22 500,00	22 009,12	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 630,00	17 816,28	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	610,00	407,00	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 642,00	53 850,31	53 849,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 968,00	2 083,00	1 034,22	49,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 382,95	2 382,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 015,00	532 929,00	508 865,00	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 993,00	37 060,22	37 015,82	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,28	502,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,22	197,22	100,00%
	80104		Przedszkola	1 290 846,00	1 263 796,00	1 043 604,97	82,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	430 082,59	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	20 480,00	19 546,46	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00	67 842,00	67 841,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 540,00	4 539,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 940,00	58 290,00	58 289,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 066,00	6 266,00	5 562,93	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 909,80	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 257,00	6 993,50	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	303 700,00	157 027,58	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	19 463,00	18 685,46	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	631,00	400,55	63,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 949,00	250 065,00	249 463,92	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 111,00	16 812,00	16 811,56	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	780 834,00	805 906,82	736 369,77	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 590,00	20 673,00	18 504,46	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 099,00	299 099,00	259 934,51	86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 065,00	18 737,57	18 736,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 408,00	105 318,09	96 963,84	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 356,00	12 619,04	11 485,38	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	1 598,00	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 504,00	8 197,32	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 426,80	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 749,00	20 127,10	20 126,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 812,00	5 512,00	5 319,71	96,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,36	654,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,20	3 527,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 130,00	283 421,20	267 065,53	94,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 125,00	20 950,01	20 949,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,59	859,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,66	304,66	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	229 618,00	214 104,10	189 392,41	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 231,00	7 231,00	6 465,40	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 531,00	28 131,00	24 252,10	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	2 428,00	1 809,84	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 100,00	3 093,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,00	521,00	25,97	4,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,12	218,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 083,00	157 969,00	139 222,00	88,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 076,00	5 980,38	5 980,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,30	37,30	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 232 243,00	1 108 191,00	979 853,44	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	1 313,00	61,79%

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	146 000,00	76 086,76	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 057,00	361 257,00	359 879,38	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 884,00	22 884,00	21 785,61	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 048,00	66 798,00	66 190,40	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	8 215,00	7 961,54	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 896,00	137 106,00	134 308,12	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 000,00	43 464,92	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	435,00	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 612,00	233 600,00	185 585,66	79,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	288,19	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 532,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 172,18	98,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	750,00	720,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 748,00	985,33	56,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 127,00	4 377,00	4 265,35	97,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 678,00	76 778,00	74 283,33	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 678,00	76 778,00	74 283,33	96,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 190,00	998 984,53	972 938,50	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 560,00	2 509,85	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 239,00	713 439,00	702 249,87	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 953,00	47 840,94	47 460,10	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 533,00	131 333,00	126 693,41	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	17 421,00	16 220,05	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	36 100,00	34 360,91	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	2 360,00	1 380,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 550,00	7 360,50	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 413,00	27 915,85	27 914,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	1 200,00	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00	5 082,00	3 426,22	67,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,36	554,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,38	108,38	100,00%
	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	533 339,00	457 415,96	452 269,14	98,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	29 168,21	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 239,00	15 016,70	15 015,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	41 971,00	41 971,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,00	5 034,88	5 034,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 227,00	55 836,76	55 164,27	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 279,00	7 995,99	7 908,47	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	14 609,56	14 609,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	16 033,57	16 032,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 068,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 262,00	254 609,50	251 056,35	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 667,00	13 667,00	13 667,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 958,00	3 249 597,14	3 186 509,12	98,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	435 000,00	433 502,01	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 487,00	139 918,99	130 067,18	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 579,00	375 065,57	366 008,55	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 424,00	47 402,39	46 176,36	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	28 197,52	28 197,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 682,15	6 682,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 052,00	92 623,83	92 623,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 178,00	6 049,12	5 803,00	95,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 260,00	2 015 603,86	1 974 395,51	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 964,00	89 009,71	89 009,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 016,64	81 016,64	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,04	6 019,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 884,52	6 884,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,77	641,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 179,58	64 179,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,58	32,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 259,15	3 259,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	488 151,00	1 405 042,24	1 362 771,17	96,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853 956,37	853 956,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	2 762,30	2 596,29	93,99%

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	168,00	394,35	369,46	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	66 630,00	58 980,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 457,52	38 911,17	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 780,00	287 445,05	259 965,40	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 769,41	1 768,54	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 181,00	143 627,24	141 343,94	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	294 309,50	208 231,03	70,75%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	9 590,20	8 800,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 590,20	8 800,00	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	264 107,34	181 841,63	68,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	2 488,71	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	120 400,00	96 100,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	27 600,00	11 965,51	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 107,34	66 077,19	69,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 210,22	47,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	20 611,96	17 589,40	85,34%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 296,15	1 250,37	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,57	1 239,99	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	30,63	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 021,16	595,28	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 401,20	865,80	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,40	213,33	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 327 162,00	3 698 428,97	3 564 406,54	96,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 721,00	1 211 471,71	1 211 471,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 721,00	1 211 471,71	1 211 471,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	33 447,60	33 447,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 748,07	9 748,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	326,03	326,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 389,50	16 389,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 198,00	6 198,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	55 500,00	53 409,54	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	55 500,00	53 409,54	96,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	302 600,00	285 421,49	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	302 600,00	285 421,49	94,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	58 222,21	58 222,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	56 531,85	56 531,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,36	1 690,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	628 500,00	613 000,00	601 814,38	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	611 000,00	601 814,38	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 972,00	1 039 081,93	995 298,37	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	13 900,00	13 699,15	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 171,00	713 281,76	704 767,86	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 214,73	40 214,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 294,00	127 712,30	122 816,40	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 798,00	15 712,14	13 929,99	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 218,73	31 607,86	92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,23	620,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 201,97	35 837,51	62,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 504,99	2 504,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 024,27	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	724,30	72,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	13 685,08	13 685,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 237,00	53,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 468,00	74 186,48	74 186,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,48	5 106,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 480,00	28 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 468,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 600,00	86 666,67	86 666,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	86 666,67	86 666,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	152 500,00	224 252,37	164 468,09	73,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	56 664,00	62,96%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 036,00	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 151,60	4 010,50	65,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	200,08	68,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 980,00	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 935,56	25 746,30	78,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	239,69	239,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	26 892,37	25 452,37	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,15	139,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	51 000,00	31 953,52	62,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 500,00	8 448,72	99,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	8 500,00	8 448,72	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	42 500,00	23 504,80	55,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 500,00	23 504,80	55,31%
855			Rodzina	4 680 406,00	5 351 479,66	5 262 608,19	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 500,00	22 500,00	3 212,93	14,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	1 212,93	16,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 506,00	4 735 724,00	4 713 322,10	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	28 760,96	79,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,44	100,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 639,00	3 935 068,73	3 934 900,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 803,30	180 532,42	177 732,64	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 933,33	12 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 833,54	530 377,15	523 485,48	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,16	4 947,56	4 671,26	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	2 141,94	2 141,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	20 185,63	20 147,64	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	2 511,46	33,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 400,00	63 410,00	61 508,00	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 000,00	60 125,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	82,60	82,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	710,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	390 000,00	347 011,69	88,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	390 000,00	347 011,69	88,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	91 200,00	88 907,81	97,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	91 000,00	88 907,81	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 777,00	47 777,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,66	372,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 165,00	7 072 099,66	6 109 435,69	86,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	1 100 000,00	708 477,00	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	708 477,00	64,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	94,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	108 893,81	108 893,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	19 211,29	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 618,91	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	7 620,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 766 106,19	2 698 771,72	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 750,00	103 500,82	69,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 250,00	28 514,18	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 500,00	31 986,64	71,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	80 904,50	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,79	144,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,21	855,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	79 904,50	80,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	699 000,00	528 702,23	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	368 861,28	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 354,55	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 486,40	84,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000,00	875,56	87,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000,00	875,56	87,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	91 700,00	42 535,38	46,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 700,00	1 584,68	5,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	40 950,70	63,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 994,59	2 779 686,39	2 540 850,04	91,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 247 994,59	2 384 686,39	2 205 830,14	92,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 024 476,00	2 024 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	234,39	234,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 965,61	18 596,46	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,20	91 877,10	65 200,08	70,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 191,88	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych	105 384,42	105 384,42	37 384,42	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 575,97	122 748,87	50 394,91	41,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 352,00	67,60%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	85 000,00	30 000,00	35,29%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	85 000,00	30 000,00	35,29%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 019,90	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 019,90	50,20%
926			Kultura fizyczna	683 900,00	776 362,69	588 326,39	75,78%
	92601		Obiekty sportowe	273 400,00	349 762,69	174 255,71	49,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 097,50	3 097,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,50	1 327,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	85 779,69	34 033,84	39,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,38	2 126,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,62	1 531,62	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 230,48	41,54%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	88 408,77	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	127 900,00	34 892,67	27,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 606,95	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 500,00	61 600,00	49 070,68	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 790,06	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 110,00	41 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	310,62	3,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20%
			Razem	54 755 025,60	59 779 350,68	53 718 885,09	89,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 173: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 031,79	2 038 520,92	936 555,30	45,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 000,00	1 156 489,13	931 573,80	80,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 156 489,13	931 573,80	80,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79	882 031,79	4 981,50	0,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	4 981,50	7,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	245 492,10	2 206 104,54	1 238 354,86	56,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 492,10	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,10	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	117 000,00	1 506 104,54	978 354,86	64,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	1 490 604,54	976 879,86	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	1 475,00	9,52%
710			Działalność usługowa	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,48%
	71035		Cmentarze	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	87 280,96	86 825,10	99,48%
750			Administracja publiczna	241 207,13	561 389,13	394 238,62	70,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 207,13	561 389,13	394 238,62	70,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 151,07	370 357,07	256 002,67	69,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 056,06	191 032,06	138 235,95	72,36%
752			Obrona narodowa	0,00	456 000,00	394 097,00	86,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	456 000,00	394 097,00	86,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	394 097,00	86,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	378 000,00	185 498,16	49,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	350 000,00	185 498,16	53,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	185 498,16	53,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 755,99	4 497 139,90	3 652 168,84	81,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 497 755,99	3 064 157,30	3 056 949,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	42 791,70	85,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	400 000,00	373 839,84	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	373 839,84	93,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 154,57	396 174,77	366 405,08	92,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 154,57	371 174,77	366 405,08	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 154,57	354 938,77	350 169,08	98,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 813 072,08	3 647 609,39	2 415 687,91	66,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 813 072,08	3 647 609,39	2 415 687,91	66,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 072,08	1 445 072,08	468 050,81	32,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 776,12	1 044 776,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 761,19	902 860,98	77,98%
			Razem	7 240 713,66	14 438 219,61	9 839 830,87	68,15%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 184: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 531,79	2 897 269,90	1 719 538,86	782 983,56	782 538,16	23 431,02	759 107,14	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	936 555,30	936 555,30	0,00	0,00	0,00	59,35%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	86 000,00	30 021,56	30 021,56	30 021,56	0,00	30 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 321,56	6 321,56	6 321,56	0,00	6 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	78 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	27 267,62	27 267,62	27 267,62	0,00	27 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
		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	35 000,00	35 000,00	27 267,62	27 267,62	27 267,62	0,00	27 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	84 000,00	1 170 489,13	945 573,80	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 573,80	931 573,80	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 156 489,13	931 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 573,80	931 573,80	0,00	0,00	0,00	80,55%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79	882 031,79	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	7,78%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	721 248,98	711 694,38	711 694,38	711 248,98	9 431,02	701 817,96	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	445,40	445,40	445,40	0,00	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,47	1 337,47	1 337,47	1 337,47	1 337,47	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	193,55	193,55	193,55	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	2 509,04	2 509,04	2 509,04	2 509,04	0,00	2 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 560,60	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	697 302,92	697 302,92	697 302,92	697 302,92	0,00	697 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	615 492,10	2 988 005,03	1 842 742,31	604 387,45	604 387,45	148 500,00	455 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 354,86	1 238 354,86	0,00	0,00	0,00	61,67%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	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	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
	60016		Drogi publiczne gminne	91 492,10	84 000,00	44 713,47	44 713,47	44 713,47	38 000,00	6 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		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%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	5 804,32	5 804,32	5 804,32	0,00	5 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	909,15	909,15	0,00	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	374 000,00	2 150 793,03	1 509 752,45	531 397,59	531 397,59	110 500,00	420 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 354,86	978 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	117 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 900,00	13 499,26	13 499,26	13 499,26	13 499,26	0,00	13 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	378 688,49	308 070,97	308 070,97	308 070,97	308 070,97	0,00	308 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	93 745,34	93 745,34	93 745,34	93 745,34	0,00	93 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 600,00	5 582,02	5 582,02	5 582,02	5 582,02	0,00	5 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	1 490 604,54	976 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 879,86	976 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	21 457,02	21 457,02	21 457,02	0,00	21 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 378,44	2 378,44	2 378,44	2 378,44	0,00	2 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	18 987,58	18 987,58	18 987,58	18 987,58	0,00	18 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 607,37	3 607,37	3 607,37	0,00	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 607,37	3 607,37	3 607,37	3 607,37	0,00	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
630			Turystyka	30 000,00	102 000,00	71 067,68	71 067,68	3 375,68	0,00	3 375,68	0,00	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	102 000,00	71 067,68	71 067,68	3 375,68	0,00	3 375,68	0,00	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 742,00	54 742,00	54 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 742,00	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	9 000,00	9 000,00	949,88	949,88	949,88	949,88	0,00	949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 219,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	111 500,00	77 845,09	77 845,09	77 845,09	0,00	77 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 000,00	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	72 000,00	61 448,81	61 448,81	61 448,81	0,00	61 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	30 374,88	30 374,88	30 374,88	30 374,88	0,00	30 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 073,93	31 073,93	31 073,93	31 073,93	0,00	31 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	32 000,00	15 391,90	15 391,90	15 391,90	0,00	15 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	294,36	294,36	294,36	294,36	0,00	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	28 500,00	28 500,00	13 722,74	13 722,74	13 722,74	13 722,74	0,00	13 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 374,80	1 374,80	1 374,80	1 374,80	0,00	1 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%
		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	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
710			Działalność usługowa	472 547,85	601 828,81	409 584,09	322 758,99	322 758,99															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	233,76	233,76	233,76	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 155,75	14 155,75	14 155,75	14 155,75	0,00	14 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 347,85	162 192,10	158 672,55	158 672,55	158 672,55	0,00	158 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	909,15	909,15	909,15	0,00	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	87 280,96	86 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 825,10	86 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
750			Administracja publiczna	7 642 867,29	8 071 948,64	6 541 563,43	6 147 324,81	5 522 679,21	4 215 885,25	1 306 793,96	42 696,86	389 410,30	192 538,44	0,00	0,00	394 238,62	394 238,62	394 238,62	0,00	0,00	0,00	81,04%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	106 769,22	96 742,63	96 742,63	96 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,51	89 436,46	79 409,87	79 409,87	79 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,21	15 141,58	15 141,58	15 141,58	15 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,28	2 191,18	2 191,18	2 191,18	2 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 000,00	396 000,00	338 074,35	338 074,35	37 990,35	0,00	37 990,35	0,00	300 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	342 000,00	300 084,00	300 084,00	0,00	0,00	0,00	300 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	447,23	447,23	447,23	0,00	447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	37 084,12	37 084,12	37 084,12	0,00	37 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 492,29	7 280 179,42	5 901 275,42	5 507 036,80	5 303 880,70	4 104 318,03	1 199 562,67	5 291,36	5 326,30	192 538,44	0,00	0,00	394 238,62	394 238,62	394 238,62	0,00	0,00	0,00	81,06%	
		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	12 000,00	12 000,00	5 291,36	5 291,36	0,00	0,00	0,00	5 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	5 326,30	5 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 500 000,00	3 156 695,14	3 156 695,14	3 156 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 120,14	238 512,37	238 512,37	238 512,37	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	88,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	644 000,00	569 714,58	569 714,58	569 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	57 623,80	57 623,80	57 623,80	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	91,47%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	92 000,00	72 843,00	72 843,00	72 843,00	0,00	72 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	76 750,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	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	94,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 360,89	229 360,89	157 482,59	157 482,59	157 482,59	0,00	157 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 573,48	90 573,48	88 879,43	88 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,52	51 993,52	51 061,31	51 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 121,15	9 121,15	9 121,15	0,00	9 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	36 539,16	36 539,16	36 539,16	0,00	36 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	245 000,00	207 640,11	207 640,11	207 640,11	0,00	207 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	825 950,00	789 950,00	571 608,79	571 608,79	571 608,79	0,00	571 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4307	Zakup usług pozostałych	259 707,93	241 707,93	36 264,55	36 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	86 016,34	125 854,47	16 333,15	16 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 121,59	4 121,59	4 121,59	0,00	4 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	36 020,42	36 020,42	36 020,42	0,00	36 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	90 879,86	90 879,86	90 879,86	90 879,86	0,00	90 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	9 300,00	8 872,14	8 872,14	8 872,14	8 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 151,07	370 357,07	256 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 002,67	256 002,67	256 002,67	0,00	0,00	0,00	69,12%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 056,06	191 032,06	138 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 235,95	138 235,95	138 235,95	0,00	0,00	0,00	72,36%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	143 000,00	70 480,94	70 480,94	70 480,94	1 240,00	69 240,94													

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	
									z tego:		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 tytuły 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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	53 760,00	10 823,44	10 823,44	10 823,44	10 823,44	0,00	10 823,44	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	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 000,00	50 417,50	50 417,50	50 417,50	50 417,50	0,00	50 417,50	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	63,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	134 990,09	134 990,09	13 584,59	13 584,59	0,00	37 405,50	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 685,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		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	20 000,00	20 000,00	14 720,50	14 720,50	0,00	0,00	0,00	14 720,50	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	73,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 280,59	1 280,59	1 280,59	1 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	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	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,07	1 488,07	1 488,07	1 488,07	1 488,07	1 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 745,00	119 465,81	119 465,81	44 215,81	33 615,78	10 600,03	0,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,58	4 410,56	4 410,56	4 410,56	4 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,10	508,10	508,10	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 799,50	25 799,50	25 799,50	25 799,50	25 799,50	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 462,64	9 183,47	9 183,47	9 183,47	9 183,47	0,00	9 183,47	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	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 416,56	1 416,56	1 416,56	1 416,56	1 416,56	0,00	1 416,56	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,62	45,62	45,62	45,62	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	619 133,78	554 037,59	159 940,59	159 940,59	0,00	159 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 097,00	394 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	305,78	305,78	305,78	305,78	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,78	305,78	305,78	305,78	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	618 628,00	553 531,81	159 434,81	159 434,81	0,00	159 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 097,00	394 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 340,00	145 339,56	145 339,56	145 339,56	145 339,56	0,00	145 339,56	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 688,00	12 626,25	12 626,25	12 626,25	12 626,25	0,00	12 626,25	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	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	394 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 097,00	394 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 750,00	554 860,04	478 020,56	333 020,56	238 856,56	46 413,24	192 443,32	3 809,00	90 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	135 000,00	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	</																							

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:				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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	6 074,60	6 074,60	6 074,60	0,00	6 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 265,66	2 265,66	2 265,66	0,00	2 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 950,00	39 436,55	39 436,55	39 436,55	0,00	39 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	120,85	120,85	120,85	0,00	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 500,00	33 258,50	33 258,50	33 258,50	0,00	33 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	50 410,04	49 273,28	49 273,28	49 273,28	46 413,24	2 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,24	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 050,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	2 860,04	2 860,04	0,00	2 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	545 000,00	681 712,00	5 969,36	5 969,36	5 969,36	0,00	5 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	5 969,36	5 969,36	5 969,36	0,00	5 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	1 053,12	1 053,12	1 053,12	0,00	1 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 000,00	4 099,24	4 099,24	4 099,24	0,00	4 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 000,00	481 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 228 500,00	28 878 536,16	26 972 067,95	26 786 569,79	22 491 103,47	17 948 174,47	4 542 929,00	3 546 329,45	749 136,87	0,00	0,00	0,00	185 498,16	185 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	80101		Szkoły podstawowe	17 532 273,00	18 020 425,75	16 793 444,47	16 607 946,31	14 533 250,77	11 597 424,25	2 935 826,52	1 642 796,23	431 899,31	0,00	0,00	0,00	185 498,16	185 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 808 580,00	1 961 007,00	1 642 796,23	1 642 796,23	0,00	0,00	0,00	1 642 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 635,00	471 181,00	431 899,31	431 899,31	0,00	0,00	0,00	431 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 923,00	2 385 417,66	2 243 694,23	2 243 694,23	2 243 694,23	0,00	2 243 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 853,00	156 349,08	154 531,16	154 531,16	154 531,16	0,00	154 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 392,00	1 701 482,62	1 627 120,12	1 627 120,12	1 627 120,12	0,00	1 627 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 422,00	185 444,00	159 920,52	159 920,52	159 920,52	0,00	159 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 120,00	61 530,00	52 544,84	52 544,84	52 544,84	0,00	52 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 530,30	732 958,51	647 719,70	647 719,70	647 719,70	0,00	647 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	853,13	853,13	853,13	0,00	853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 900,00	87 559,00	84 994,49	84 994,49	84 994,49	0,00	84 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4260	Zakup energii	536 491,00	673 188,00	656 003,32	656 003,32	656 003,32	0,00	656 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000,00	288 919,00	240 564,61	240 564,61	240 564,61	0,00	240 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	10 100,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 795,00	669 877,00	603 457,17	603 457,17	603 457,17	0,00	603 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 668,31	111 668,31	111 668,31	111 668,31	0,00	111 668,31	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	12 077,00	9 958,68	9 958,68	9 958,68	0,00	9 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 788,00	2 483,60	2 483,60	2 483,60	0,00	2 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	61 661,2																		

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 tytuły 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00	30 184,00	28 795,85	28 795,85	28 795,85	0,00	28 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 980,00	44 155,00	37 779,25	37 779,25	37 779,25	37 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 795,02	40 795,02	40 795,02	40 795,02	40 795,02	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 224,51	178 224,51	178 224,51	178 224,51	178 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 053 844,00	6 755 339,00	6 540 063,44	6 540 063,44	6 540 063,44	6 540 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 057,00	522 184,29	520 436,09	520 436,09	520 436,09	520 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 315,07	42 315,07	42 315,07	42 315,07	42 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,30	790,30	790,30	790,30	790,30	0,00	790,30	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	350 000,00	185 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 498,16	185 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 370,00	1 197 277,98	1 099 614,99	1 099 614,99	907 965,76	813 236,82	94 728,94	143 920,48	47 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	146 000,00	143 920,48	143 920,48	0,00	0,00	0,00	143 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 212,00	51 287,88	47 728,75	47 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 476,00	119 476,00	118 303,08	118 303,08	118 303,08	118 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 506,00	10 017,00	10 006,33	10 006,33	10 006,33	10 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 661,00	150 085,12	119 623,31	119 623,31	119 623,31	119 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	21 217,00	15 503,83	15 503,83	15 503,83	15 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	22 500,00	22 009,12	22 009,12	22 009,12	22 009,12	0,00	22 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 630,00	17 816,28	17 816,28	17 816,28	17 816,28	0,00	17 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	610,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 642,00	53 850,31	53 849,32	53 849,32	53 849,32	53 849,32	0,00	53 849,32	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	5 968,00	2 083,00	1 034,22	1 034,22	1 034,22	1 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 382,95	2 382,95	2 382,95	2 382,95	2 382,95	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 015,00	532 929,00	508 865,00	508 865,00	508 865,00	508 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 993,00	37 060,22	37 015,82	37 015,82	37 015,82	37 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,28	502,28	502,28	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,22	197,22	197,22	197,22	197,22	0,00	197,22	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	28 000,00	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%	
	80104		Przedszkola	1 290 846,00	1 263 796,00	1 043 604,97	1 043 604,97	593 975,92	402 909,58	191 066,34	430 082,59	19 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	430 082,59	430 082,59	0,00	0,00	0,00	430 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	20 480,00	19 546,46	19 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00	67 842,00	67 841,58	67 841,58	67 841,58	67 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 540,00	4 539,98	4 539,98	4 539,98	4 539,98	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	63 940,00	58 290,00	58 289,06	58 289,06	58 289,06	58 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 066,00	6 266,00	5 562,93	5 562,93	5 562,93	5 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 909,80	6 909,80	6 909,80	6 909,80	0,00	6 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 257,00	6 993,50	6 993,50	6 993,50	6 993,50	0,00	6 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	

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:				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 związane z tytułem 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	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	303 700,00	303 700,00	157 027,58	157 027,58	157 027,58	0,00	157 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	19 463,00	18 685,46	18 685,46	18 685,46	0,00	18 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	631,00	400,55	400,55	400,55	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 949,00	250 065,00	249 463,92	249 463,92	249 463,92	249 463,92	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	99,76%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 111,00	16 812,00	16 811,56	16 811,56	16 811,56	16 811,56	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	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	780 834,00	805 906,82	736 369,77	736 369,77	717 865,31	685 496,73	32 368,58	0,00	18 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 590,00	20 673,00	18 504,46	18 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 099,00	299 099,00	259 934,51	259 934,51	259 934,51	259 934,51	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	86,91%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 065,00	18 737,57	18 736,93	18 736,93	18 736,93	18 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 408,00	105 318,09	96 963,84	96 963,84	96 963,84	96 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 356,00	12 619,04	11 485,38	11 485,38	11 485,38	11 485,38	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	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 504,00	8 197,32	8 197,32	8 197,32	0,00	8 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 749,00	20 127,10	20 126,80	20 126,80	20 126,80	0,00	20 126,80	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 812,00	5 512,00	5 319,71	5 319,71	5 319,71	5 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,36	654,36	654,36	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,20	3 527,20	3 527,20	3 527,20	3 527,20	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 130,00	283 421,20	267 065,53	267 065,53	267 065,53	267 065,53	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	94,23%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 125,00	20 950,01	20 949,68	20 949,68	20 949,68	20 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,59	859,59	859,59	859,59	859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,66	304,66	304,66	304,66	0,00	304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	229 618,00	214 104,10	189 392,41	189 392,41	182 927,01	171 545,71	11 381,30	0,00	6 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 231,00	7 231,00	6 465,40	6 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 531,00	28 131,00	24 252,10	24 252,10	24 252,10	24 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	2 428,00	1 809,84	1 809,84	1 809,84	1 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 100,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,00	521,00	25,97	25,97	25,97	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,12	218,12	218,12	218,12	218,12	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 083,00	157 969,00	139 222,00	139 222,00	139 222,00	139 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 076,00	5 980,38	5 980,38	5 980,38	5 980,38	5 980,38	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	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	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 243,00	1 108 191,00	979 853,44	979 853,44	902 453,68	461 067,61	441 386,07	0,00	77 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%

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							
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na świadczenia	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 000,00	76 086,76	76 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 057,00	361 257,00	359 879,38	359 879,38	359 879,38	359 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 884,00	22 884,00	21 785,61	21 785,61	21 785,61	21 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 048,00	66 798,00	66 190,40	66 190,40	66 190,40	66 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	8 215,00	7 961,54	7 961,54	7 961,54	7 961,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 896,00	137 106,00	134 308,12	134 308,12	134 308,12	134 308,12	0,00	134 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 000,00	43 464,92	43 464,92	43 464,92	43 464,92	0,00	43 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	483 612,00	233 600,00	185 585,66	185 585,66	185 585,66	185 585,66	0,00	185 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	288,19	288,19	288,19	288,19	0,00	288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 532,00	27 532,00	27 532,00	27 532,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 172,18	13 172,18	13 172,18	13 172,18	0,00	13 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 748,00	985,33	985,33	985,33	985,33	0,00	985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 127,00	4 377,00	4 265,35	4 265,35	4 265,35	4 265,35	0,00	4 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 678,00	76 778,00	74 283,33	74 283,33	74 283,33	74 283,33	0,00	74 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 678,00	76 778,00	74 283,33	74 283,33	74 283,33	74 283,33	0,00	74 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 190,00	998 984,53	972 938,50	972 938,50	970 428,65	970 428,65	896 712,39	73 716,26	0,00	2 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 560,00	2 509,85	2 509,85	2 509,85	2 509,85	0,00	2 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 239,00	713 439,00	702 249,87	702 249,87	702 249,87	702 249,87	0,00	702 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 953,00	47 840,94	47 460,10	47 460,10	47 460,10	47 460,10	0,00	47 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 533,00	131 333,00	126 693,41	126 693,41	126 693,41	126 693,41	0,00	126 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	17 421,00	16 220,05	16 220,05	16 220,05	16 220,05	0,00	16 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	36 100,00	34 360,91	34 360,91	34 360,91	34 360,91	0,00	34 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	2 360,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 550,00	7 360,50	7 360,50	7 360,50	7 360,50	0,00	7 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 413,00	27 915,85	27 914,85	27 914,85	27 914,85	27 914,85	0,00	27 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00	5 082,00	3 426,22	3 426,22	3 426,22	3 426,22	0,00	3 426,22	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	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,36	554,36																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	41 971,00	41 971,00	41 971,00	41 971,00	41 971,00	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	5 161,00	5 034,88	5 034,88	5 034,88	5 034,88	5 034,88	5 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 227,00	55 836,76	55 164,27	55 164,27	55 164,27	55 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 279,00	7 995,99	7 908,47	7 908,47	7 908,47	7 908,47	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	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	14 609,56	14 609,56	14 609,56	14 609,56	0,00	14 609,56	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	16 033,57	16 032,70	16 032,70	16 032,70	0,00	16 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 068,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	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	291 262,00	254 609,50	251 056,35	251 056,35	251 056,35	251 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 667,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 958,00	3 249 597,14	3 186 509,12	3 186 509,12	2 622 939,93	2 481 392,66	141 547,27	433 502,01	130 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	435 000,00	433 502,01	433 502,01	0,00	0,00	0,00	433 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 487,00	139 918,99	130 067,18	130 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	130 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 579,00	375 065,57	366 008,55	366 008,55	366 008,55	366 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 424,00	47 402,39	46 176,36	46 176,36	46 176,36	46 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	28 197,52	28 197,52	28 197,52	28 197,52	0,00	28 197,52	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	15 200,00	6 682,15	6 682,15	6 682,15	6 682,15	0,00	6 682,15	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 052,00	92 623,83	92 623,60	92 623,60	92 623,60	0,00	92 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 178,00	6 049,12	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 260,00	2 015 603,86	1 974 395,51	1 974 395,51	1 974 395,51	1 974 395,51	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	97,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 964,00	89 009,71	89 009,24	89 009,24	89 009,24	89 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 016,64	81 016,64	81 016,64	68 113,08	0,00	68 113,08	12 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,04	6 019,04	6 019,04	0,00	0,00	0,00	6 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 884,52	6 884,52	6 884,52	0,00	0,00	0,00	6 884,52	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	641,77	641,77	641,77	641,77	0,00	641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 179,58	64 179,58	64 179,58	64 179,58	0,00	64 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,58	32,58	32,58	32,58	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 259,15	3 259,15	3 259,15	3 259,15	0,00	3 259,15	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%
	80195		Pozostała działalność	488 151,00	1 405 042,24	1 362 771,17	1 362 771,17	508 814,80	61 945,75	446 869,05	853 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853 956,37	853 956,37	853 956,37	0,00	0,00	0,00	853 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	326,03	326,03	326,03	326,03	0,00	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 389,50	16 389,50	16 389,50	16 389,50	0,00	16 389,50	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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	3 000,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	55 500,00	53 409,54	53 409,54	53 409,54	0,00	53 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	55 500,00	53 409,54	53 409,54	53 409,54	0,00	53 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	302 600,00	285 421,49	285 421,49	0,00	0,00	0,00	285 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	302 600,00	285 421,49	285 421,49	0,00	0,00	0,00	285 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	78 000,00	58 222,21	58 222,21	58 222,21	1 690,36	0,00	1 690,36	0,00	56 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	56 531,85	56 531,85	56 531,85	0,00	0,00	0,00	56 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,36	1 690,36	1 690,36	1 690,36	0,00	1 690,36	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%
	85216		Zasilki stałe	628 500,00	613 000,00	601 814,38	601 814,38	0,00	0,00	0,00	601 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	611 000,00	601 814,38	601 814,38	0,00	0,00	0,00	601 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 972,00	1 039 081,93	995 298,37	995 298,37	977 099,22	883 258,98	93 840,24	0,00	18 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	13 900,00	13 699,15	13 699,15	0,00	0,00	0,00	13 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 171,00	713 281,76	704 767,86	704 767,86	704 767,86	704 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 214,73	40 214,73	40 214,73	40 214,73	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 294,00	127 712,30	122 816,40	122 816,40	122 816,40	122 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 798,00	15 712,14	13 929,99	13 929,99	13 929,99	13 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	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	34 218,73	31 607,86	31 607,86	31 607,86	0,00	31 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,23	620,23	620,23	620,23	0,00	620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 201,97	35 837,51	35 837,51	35 837,51	0,00	35 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 504,99	2 504,99	2 504,99	2 504,99	0,00	2 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 024,27	4 024,27	4 024,27	0,00	4 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	724,30	724,30	724,30	0,00	724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	13 685,08	13 685,08	13 685,08	13 685,08	0,00	13 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 468,00	74 186,48	74 186,48	74 186,48	74 186,48	33 586,48	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,48	5 106,48	5 106,48	5 106,48	0,00	5 106,48	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00	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	93 468,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	86 666,67	86 666,67	86 666,67	0,00	0,00	0,00	86 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	86 666,67	86 666,67	86 666,67	0,00	0,00	0,00	86 666,67	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	
85295			Pozostała działalność	152 500,00	224 252,37	164 468,09	164 468,09	78 768,09	27 190,58	51 577,51	56 664,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	56 664,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 151,60	4 010,50	4 010,50	4 010,50	4 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	200,08	200,08	200,08	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 935,56	25 746,30	25 746,30	25 746,30	0,00	25 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	239,69	239,69	239,69	239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	26 892,37	25 452,37	25 452,37	25 452,37	0,00	25 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	139,15	139,15	139,15	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	51 000,00	31 953,52	31 953,52	0,00	0,00	0,00	8 448,72	23 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 500,00	8 448,72	8 448,72	0,00	0,00	0,00	8 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	8 500,00	8 448,72	8 448,72	0,00	0,00	0,00	8 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	42 500,00	23 504,80	23 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 500,00	23 504,80	23 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
855			Rodzina	4 680 406,00	5 351 479,66	5 262 608,19	5 262 608,19	1 279 830,60	778 947,71	500 882,89	0,00	3 982 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
85501			Świadczenie wychowawcze	28 500,00	22 500,00	3 212,93	3 212,93	3 212,93	0,00	3 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 000,00	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	13,33%
	4580		Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	1 212,93	1 212,93	1 212,93	0,00	1 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 506,00	4 735 724,00	4 713 322,10	4 713 322,10	778 321,51	718 822,71	59 498,80	0,00	3 935 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	28 760,96	28 760,96	28 760,96	0,00	28 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 549 639,00	3 935 068,73	3 934 900,15	3 934 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 803,30	180 532,42	177 732,64	177 732,64	177 732,64	177 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 933,33	12 933,33	12 933,33	12 933,33	12 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	428 833,54	530 377,15	523 485,48	523 485,48	523 485,48	523 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,16	4 947,56	4 671,26	4 671,26	4 671,26	4 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	2 141,94	2 141,94	2 141,94	2 141,94	0,00	2 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 300,00	20 185,63	20 147,64	20 147,64	20 147,64	0,00	20 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	2 511,46	2 511,46	2 511,46	0,00	2 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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	77 400,00	63 410,00	61 508,00	61 508,00	61 508,00	60 125,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 000,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	82,60	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	390 000,00	347 011,69	347 011,69	347 011,69	0,00	347 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	390 000,00	347 011,69	347 011,69	347 011,69	0,00	347 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	91 200,00	88 907,81	88 907,81	88 907,81	0,00	88 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	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	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	91 000,00	88 907,81	88 907,81	88 907,81	0,00	88 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	48 149,66	372,66	0,00	372,66	0,00	47 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 777,00	47 777,00	47 777,00	0,00	0,00	0,00	47 777,00	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	372,66	372,66	372,66	372,66	0,00	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 306 920,99	11 569 239,56	9 761 604,53	6 109 435,69	4 311 374,35	140 344,01	4 171 030,34	1 798 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 168,84	3 652 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 597 755,99	4 164 157,30	3 765 426,00	708 477,00	708 477,00	0,00	708 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 949,00	3 056 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	708 477,00	708 477,00	708 477,00	0,00	708 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	42 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 791,70	42 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 157,30	3 014 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	4 635 177,07	2 837 115,73	138 344,01	2 698 771,72	1 798 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	1 798 061,34	0,00	0,00	1 798 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	108 893,81	108 893,81	108 893,81	108 893,81	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	19 211,29	19 211,29	19 211,29	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	89,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 618,91	2 618,91	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 766 106,19	2 698 771,72	2 698 771,72	2 698 771,72	0,00	2 698 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 750,00	103 500,82	103 500,82	103 500,82	1 000,00	102 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 250,00	28 514,18	28 514,18	28 514,18	0,00	28 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	87 000,00	44 500,00	31 986,64	31 986,64	31 986,64	0,00	31 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	232 982,60	221 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 380,00	221 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 982,60	221 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 380,00	221 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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					
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	80 904,50	80 904,50	80 904,50	1 000,00	79 904,50	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	80,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,79	144,79	144,79	144,79	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,21	855,21	855,21	855,21	855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	79 904,50	79 904,50	79 904,50	0,00	79 904,50	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	80,71%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	1 099 000,00	902 542,07	528 702,23	528 702,23	0,00	528 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 839,84	373 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	368 861,28	368 861,28	368 861,28	0,00	368 861,28	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	83,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 354,55	151 354,55	151 354,55	0,00	151 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 486,40	8 486,40	8 486,40	0,00	8 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	373 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 839,84	373 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	801 000,00	875,56	875,56	875,56	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000,00	875,56	875,56	875,56	0,00	875,56	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	87,56%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	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%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 165,00	20 349,66	9 263,13	9 263,13	9 263,13	0,00	9 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	20 349,66	9 263,13	9 263,13	9 263,13	0,00	9 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	91 700,00	42 535,38	42 535,38	42 535,38	0,00	42 535,38	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	46,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 700,00	1 584,68	1 584,68	1 584,68	0,00	1 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	40 950,70	40 950,70	40 950,70	0,00	40 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 149,16	3 175 861,16	2 907 255,12	2 540 850,04	186 374,04	18 830,85	167 543,19	2 354 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 405,08	366 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 149,16	2 755 861,16	2 572 235,22	2 205 830,14	181 354,14	18 830,85	162 523,29	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 405,08	366 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 024 476,00	2 024 476,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	234,39	234,39	234,39	234,39	234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 965,61	18 596,46	18 596,46	18 596,46	18 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,20	91 877,10	65 200,08	65 200,08	65 200,08	0,00	65 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 191,88	8 191,88	8 191,88	0,00	8 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 384,42	105 384,42	37 384,42	37 384,42	37 384,42	0,00	37 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 575,97	122 748,87	50 394,91	50 394,91	50 394,91	0,00	50 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 154,57	354 938,77	350 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 169,08	350 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	27,27%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	35,29%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 019,90	5 019,90	5 019,90	0,00	5 019,90	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	50,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 019,90	5 019,90	5 019,90	0,00	5 019,90	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	50,20%
926			Kultura fizyczna	2 496 972,08	4 423 972,08	3 004 014,30	588 326,39	214 343,39	43 900,06	170 443,33	365 000,00	900,00	8 083,00	0,00	0,00	2 415 687,91	2 415 687,91	1 947 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%	
	92601		Obiekty sportowe	2 086 472,08	3 997 372,08	2 589 943,62	174 255,71	166 172,71	0,00	166 172,71	0,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	2 415 687,91	2 415 687,91	1 947 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 097,50	3 097,50	3 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,50	1 327,50	1 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,50	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	61 400,00	85 779,69	34 033,84	34 033,84	34 033,84	0,00	34 033,84	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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								wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,38	2 126,38	2 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,62	1 531,62	1 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 230,48	6 230,48	6 230,48	0,00	6 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	88 408,77	88 408,77	88 408,77	0,00	88 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	127 900,00	34 892,67	34 892,67	34 892,67	0,00	34 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 606,95	2 606,95	2 606,95	0,00	2 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 072,08	1 445 072,08	468 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 050,81	468 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 776,12	1 044 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 776,12	1 044 776,12	1 044 776,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 761,19	902 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 860,98	902 860,98	902 860,98	0,00	0,00	0,00	77,98%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	60 500,00	61 600,00	49 070,68	49 070,68	48 170,68	43 900,06	4 270,62	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	900,00	900,00	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	0,00	45,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 790,06	2 790,06	2 790,06	2 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	41 110,00	41 110,00	41 110,00	41 110,00	41 110,00	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	10 000,00	10 000,00	310,62	310,62	310,62	0,00	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	
			Razem	61 995 739,26	74 217 570,29	63 558 715,96	53 718 885,09	38 882 636,78	24 459 228,13	14 423 408,65	8 178 930,77	6 389 004,10	268 313,44	0,00	0,00	9 839 830,87	9 839 830,87	2 341 875,72	0,00	0,00	0,00	85,64%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 195: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 698 538,81	3 956 798,11	6 702 691,26	6 741 740,70	4 224 269,06	62,7%	55,7%
1.a	- wydatki bieżące			894 213,51	23 123,11	718 624,27	871 090,40	364 558,94	41,9%	43,4%
1.b	- wydatki majątkowe			13 804 325,30	3 933 675,00	5 984 066,99	5 870 650,30	3 859 710,12	65,7%	56,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 207 128,51	54 648,98	679 831,40	1 152 479,53	654 469,06	56,8%	13,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			596 946,51	5 856,11	438 624,27	591 090,40	260 230,44	44,0%	44,6%
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	133 588,51	5 856,11	127 732,40	127 732,40	44 061,50	34,5%	37,4%
1.1.1.2	Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności	2024	2025	382 397,00	0,00	310 891,87	382 397,00	148 476,94	38,8%	38,8%
1.1.1.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka - Poprawa bezpieczeństwa osób dojeżdżających rowerami do pracy do strefy ekonomicznej, upowszechnianie turystyki rowerowej	2025	2026	80 961,00	0,00	0,00	80 961,00	67 692,00	83,6%	83,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 610 182,00	48 792,87	241 207,13	561 389,13	394 238,62	70,2%	9,6%
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	261 600,00	48 792,87	212 807,13	212 807,13	86 517,22	40,7%	51,7%
1.1.2.2	Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	348 582,00	0,00	28 400,00	348 582,00	307 721,40	88,3%	88,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności									
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka - Poprawa bezpieczeństwa osób dojeżdżających rowerami do pracy do strefy ekonomicznej, upowszechnianie turystyki rowerowej	2025	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 491 410,30	3 902 149,13	6 022 859,86	5 589 261,17	3 569 800,00	63,9%	78,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			297 267,00	17 267,00	280 000,00	280 000,00	104 328,50	37,3%	40,9%
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka - Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka	2024	2026	297 267,00	17 267,00	280 000,00	280 000,00	104 328,50	37,3%	40,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 194 143,30	3 884 882,13	5 742 859,86	5 309 261,17	3 465 471,50	65,3%	79,9%
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	2022	2026	6 919 194,64	3 855 037,34	3 497 755,99	3 064 157,30	3 056 949,00	99,8%	99,9%
1.3.2.2	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	2023	2025	729 000,00	19 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,0%	2,6%
1.3.2.3	Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej - Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	2024	2025	561 145,97	8 073,89	553 072,08	553 072,08	389 541,00	70,4%	70,9%
1.3.2.4	Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2024	2026	882 031,79	0,00	882 031,79	882 031,79	4 981,50	0,6%	0,6%
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej wraz instalacją nawadniania boiska sportowego w Tomaszowie Bolesławieckim - Poprawa funkcjonalności i ograniczenie kosztów nawadniania	2024	2025	102 770,90	2 770,90	100 000,00	100 000,00	14 000,00	14,0%	16,3%

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

Tabela 206: 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			
630			Turystyka	0,00	161 922,00	80 961,00	80 961,00	67 692,00	83,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	161 922,00	80 961,00	80 961,00	67 692,00	83,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 742,00	0,00	54 742,00	54 742,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 219,00	0,00	26 219,00	12 950,00	49,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 961,00	80 961,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	679 831,40	419 987,13	28 300,00	1 071 518,53	586 777,06	54,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 831,40	419 987,13	28 300,00	1 071 518,53	586 777,06	54,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 573,48	18 000,00	0,00	90 573,48	88 879,43	98,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,52	31 667,00	0,00	51 993,52	51 061,31	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 707,93	0,00	18 000,00	241 707,93	36 264,55	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 016,34	50 138,13	10 300,00	125 854,47	16 333,15	12,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 151,07	199 206,00	0,00	370 357,07	256 002,67	69,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 056,06	120 976,00	0,00	191 032,06	138 235,95	72,36%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 221 120,69	10 500,38	2 210 620,31	1 955 720,10	88,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 221 120,69	10 500,38	2 210 620,31	1 955 720,10	88,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 223,88	2 126,38	3 097,50	3 097,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 238,81	911,31	1 327,50	1 327,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,38	0,00	2 126,38	2 126,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,62	0,00	1 531,62	1 531,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	5 223,88	1 044 776,12	1 044 776,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	2 238,81	1 157 761,19	902 860,98	77,98%
			RAZEM	679 831,40	2 803 029,82	119 761,38	3 363 099,84	2 610 189,16	77,61%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 217: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 248,98	711 248,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	711 248,98	711 248,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711 248,98	711 248,98	100,00%
600			Transport i łączność	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 212,00	3 212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 212,00	3 212,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 769,22	96 742,63	90,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 769,22	96 742,63	90,61%
		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	106 769,22	96 742,63	90,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 745,00	119 465,81	99,77%
		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	119 745,00	119 465,81	99,77%
752			Obrona narodowa	505,78	505,78	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	305,78	305,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,78	305,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 281,62	4 281,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 281,62	4 281,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281,62	4 281,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 705,87	71 705,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 705,87	71 705,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 705,87	71 705,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 202,16	2 103,70	95,53%
	85195		Pozostała działalność	2 202,16	2 103,70	95,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,16	2 103,70	95,53%
852			Pomoc społeczna	46 527,37	46 527,37	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	40 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	5 927,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 927,37	5 927,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 651 724,00	4 649 463,23	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 228,00	4 560 059,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 557 793,00	4 557 625,00	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	2 435,00	2 434,42	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00	496,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	88 907,81	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	88 907,81	97,70%
			Razem	5 719 662,00	5 706 996,99	99,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 248,98	711 248,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	711 248,98	711 248,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,47	1 337,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,04	2 509,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	697 302,92	697 302,92	100,00%
600			Transport i łączność	3 212,00	3 212,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	3 212,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 769,22	96 742,63	90,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 769,22	96 742,63	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 436,46	79 409,87	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 141,58	15 141,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,18	2 191,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 485,00	121 205,81	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93	251,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,07	1 488,07	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 745,00	119 465,81	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250,00	75 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,58	4 410,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,10	508,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 799,50	25 799,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,64	9 183,47	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 416,56	1 416,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,62	45,62	100,00%
752			Obrona narodowa	505,78	505,78	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	305,78	305,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,78	305,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 705,87	71 705,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 705,87	71 705,87	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 884,52	6 884,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,77	641,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 179,58	64 179,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 202,16	2 103,70	95,53%
	85195		Pozostała działalność	2 202,16	2 103,70	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,15	1 250,37	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,77	224,19	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,48	30,63	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	19,38	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,20	365,80	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,40	213,33	99,97%
852			Pomoc społeczna	46 527,37	46 527,37	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	5 927,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,37	5 927,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 651 724,00	4 649 463,23	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 228,00	4 560 059,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 935 068,73	3 934 900,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 743,82	105 743,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 647,46	513 647,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,99	3 497,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	88 907,81	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	88 907,81	97,70%
			Razem	5 715 380,38	5 702 715,37	99,78%

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

Tabela 229: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	5 423,20	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 423,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 423,20	-
855			Rodzina	94 000,00	98 506,47	104,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 000,00	98 491,47	104,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	72 649,16	161,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 604,66	73,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	19 237,65	48,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	94 000,00	104 084,67	110,73%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%
			Razem	2 700 000,00	2 900 000,00	2 693 498,47	92,88%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	94,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	94,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	108 893,81	108 893,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	19 211,29	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 618,91	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	7 620,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 766 106,19	2 698 771,72	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 400 000,00	4 910 300,00	4 635 177,07	94,40%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	210 000,00	231 837,90	110,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	231 837,90	110,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	40 583,35	90,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	191 254,55	115,91%
			Razem	210 000,00	210 000,00	231 837,90	110,40%

Tabela 233: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	264 107,34	181 841,63	68,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	264 107,34	181 841,63	68,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	2 488,71	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	120 400,00	96 100,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	27 600,00	11 965,51	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 107,34	66 077,19	69,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 210,22	47,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	210 000,00	264 107,34	181 841,63	68,85%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 244: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	700 000,00	260 000,00	37,14%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	22 685,00	90,74%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	22 685,00	90,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	22 685,00	90,74%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	56 664,00	62,96%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	56 664,00	62,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	56 664,00	62,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	2 000 000,00	1 798 061,34	89,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 324 476,00	2 324 476,00	-	-	-	-	16 236,00	16 236,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	2 024 476,00	2 024 476,00	-	-	-	-	16 236,00	16 236,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 024 476,00	2 024 476,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 236,00	16 236,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 100 000,00	2 324 476,00	2 324 476,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	2 856 236,00	2 178 646,34	100,00%

Tabela 255: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	40 000,00	38 809,00	97,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	40 000,00	38 809,00	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	5 000,00	3 809,00	76,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 788 580,00	3 078 891,52	2 686 354,04	-	-	-	-	859 975,41	859 975,41	87,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1 808 580,00	1 961 007,00	1 642 796,23	-	-	-	-	-	-	83,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 808 580,00	1 961 007,00	1 642 796,23	-	-	-	-	-	-	83,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	146 000,00	143 920,48	-	-	-	-	-	-	98,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	146 000,00	143 920,48	-	-	-	-	-	-	98,58%
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	430 082,59	-	-	-	-	-	-	86,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	430 082,59	-	-	-	-	-	-	86,02%

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		
	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	30 000,00	30 000,00	29 168,21	-	-	-	-	-	-	-	97,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	29 168,21	-	-	-	-	-	-	-	97,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 000,00	435 000,00	433 502,01	-	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	435 000,00	433 502,01	-	-	-	-	-	-	-	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	6 884,52	6 884,52	-	-	-	-	6 019,04	6 019,04	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	6 019,04	6 019,04	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	6 884,52	6 884,52	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	853 956,37	853 956,37	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	853 956,37	853 956,37	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 500,00	8 448,72	-	-	-	-	-	-	-	99,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 500,00	8 448,72	-	-	-	-	-	-	-	99,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	8 500,00	8 448,72	-	-	-	-	-	-	-	99,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	232 982,60	221 380,00	95,02%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	85 000,00	30 000,00	35,29%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%	
			Razem	2 797 080,00	3 087 391,52	2 694 802,76	0,00	0,00	0,00	512 000,00	1 610 958,01	1 518 164,41	87,28%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 266: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	755 306,00	725 074,26	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	63 711,00	46 972,04	73,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	212,00	52,00	24,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	222,00	51,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 714,00	46 698,04	74,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 815,00	3 114,40	64,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 815,00	3 114,40	64,68%
	80104		Przedszkola	6 200,00	5 657,73	91,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	5 657,73	91,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 517,08	104,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 517,08	104,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 580,00	632 739,13	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 388,00	672,00	9,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 600,00	159 514,14	90,84%
		0830	Wpływy z usług	458 030,00	472 027,91	103,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	562,00	525,08	93,43%
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	25 073,88	89,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	15 623,88	86,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 450,00	94,50%
			Razem	755 306,00	725 074,26	96,00%

Tabela 277: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	755 306,00	725 074,26	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	63 711,00	50 207,99	78,81%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 176,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 861,00	7 386,28	32,31%
		4270	Zakup usług remontowych	35 250,00	35 173,85	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 471,08	97,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 815,00	3 114,01	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	3 114,01	64,67%
	80104		Przedszkola	6 200,00	5 629,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 629,00	90,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 710,68	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 710,68	97,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	641 580,00	631 060,05	98,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 918,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	634 880,00	598 141,56	94,21%
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	24 352,53	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 902,53	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 450,00	94,50%
			Razem	755 306,00	725 074,26	96,00%

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

Tabela 288: 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%
			Razem	5 000,00	5 184,66	5 187,15	100,05%

Tabela 299: 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%
			Razem	7 165,00	20 349,66	9 263,13	45,52%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15,40 zł (z 1 856,02 zł do 1 840,62 zł)	zmniejszenie o 15,40 zł (z 1 856,02 zł do 1 840,62 zł)	zmniejszenie o 25,29 zł (z 64,50 zł do 39,21 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 253,73 zł (z 18 438,90 zł do 21 692,63 zł)	wzrost o 3 253,73 zł (z 18 438,90 zł do 21 692,63 zł)	zmniejszenie o 199,64 zł (z 564,57 zł do 364,93 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 420,14 zł (z 1 493,09 zł do 1 913,23 zł)	wzrost o 420,14 zł (z 1 493,09 zł do 1 913,23 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,11 zł do 0,05 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (15 193,80 zł)	bez zmian (15 193,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 412,80 zł (z 28 613,70 zł do 34 026,50 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 269,54 zł (z 3 962,59 zł do 4 232,13 zł)	wzrost o 269,54 zł (z 3 962,59 zł do 4 232,13 zł)	zmniejszenie o 5,79 zł (z 5,79 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 169,52 zł (z 1 715,24 zł do 1 545,72 zł)	zmniejszenie o 169,52 zł (z 1 715,24 zł do 1 545,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 119,53 zł (z 68 709,60 zł do 86 829,13 zł)	wzrost o 18 119,53 zł (z 68 709,60 zł do 86 829,13 zł)	zmniejszenie o 332,70 zł (z 593,95 zł do 261,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 109,00 zł (z 797,00 zł do 906,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 797,00 zł do 906,00 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 70,50 zł do 128,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 87,00 zł (z 9,00 zł do 96,00 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 9,00 zł do 96,00 zł)	bez zmian (0,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 2 636,00 zł (z 0,00 zł do 2 636,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 894,00 zł (z 36 945,00 zł do 46 839,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 162,77 zł (z 869 213,31 zł do 951 376,08 zł)	wzrost o 82 162,77 zł (z 869 213,31 zł do 951 376,08 zł)	wzrost o 4 790,14 zł (z 38 587,70 zł do 43 377,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 183,06 zł (z 54 960,49 zł do 59 143,55 zł)	wzrost o 4 183,06 zł (z 54 960,49 zł do 59 143,55 zł)	zmniejszenie o 1 741,84 zł (z 19 320,78 zł do 17 578,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 24,75 zł (z 240,22 zł do 264,97 zł)	wzrost o 24,75 zł (z 240,22 zł do 264,97 zł)	zmniejszenie o 25,10 zł (z 64,80 zł do 39,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 882,15 zł (z 48 560,63 zł do 42 678,48 zł)	zmniejszenie o 5 882,15 zł (z 48 560,63 zł do 42 678,48 zł)	wzrost o 333,80 zł (z 1 591,23 zł do 1 925,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 613,88 zł (z 13 394,88 zł do 8 781,00 zł)	zmniejszenie o 9,88 zł (z 8 790,88 zł do 8 781,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 562,92 zł (z 2 744,31 zł do 2 181,39 zł)	wzrost o 509,08 zł (z 655,31 zł do 1 164,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 110 729,00 zł (z 526 976,00 zł do 637 705,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (6,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (25 768,07 zł)	wzrost o 7 211,02 zł (z 18 557,05 zł do 25 768,07 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (17 289,80 zł)	bez zmian (17 289,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 918,05 zł (z 19 810,04 zł do 20 728,09 zł)	wzrost o 918,05 zł (z 19 810,04 zł do 20 728,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 350,68 zł (z 28 242,31 zł do 17 891,63 zł)	zmniejszenie o 13 167,48 zł (z 28 242,31 zł do 15 074,83 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 510,76 zł (z 1 346 710,39 zł do 1 403 221,15 zł)	wzrost o 56 510,82 zł (z 1 346 710,33 zł do 1 403 221,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 352,44 zł (z 311 115,57 zł do 355 468,01 zł)	wzrost o 44 352,44 zł (z 311 115,57 zł do 355 468,01 zł)	wzrost o 6 938,91 zł (z 85 229,21 zł do 92 168,12 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 875,00 zł (z 60 361,00 zł do 81 236,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 336 727,02 zł (z 3 503 120,96 zł do 3 839 847,98 zł)	wzrost o 199 886,50 zł (z 2 836 321,18 zł do 3 036 207,68 zł)	wzrost o 12 426,43 zł (z 146 100,04 zł do 158 526,47 zł)

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 267 121,00	1 267 121,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 267 121,00	1 267 121,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 267 121,00	1 267 121,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
855			Rodzina	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
			Razem	0,00	1 327 441,47	1 327 441,47	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,04	2 860,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 276 431,77	1 276 431,77	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	373 818,21	373 818,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 668,31	111 668,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 795,02	40 795,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 224,51	178 224,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 315,07	42 315,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,30	790,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 082,45	3 082,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 382,95	2 382,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,28	502,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,22	197,22	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 345,81	5 345,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,36	654,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,20	3 527,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,59	859,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,66	304,66	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	255,42	255,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,12	218,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,30	37,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	662,74	662,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,36	554,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,38	108,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 310,77	9 310,77	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,04	6 019,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,58	32,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 259,15	3 259,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	853 956,37	853 956,37	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853 956,37	853 956,37	100,00%
855			Rodzina	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 149,66	48 149,66	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 777,00	47 777,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,66	372,66	100,00%
			Razem	0,00	1 327 441,47	1 327 441,47	100,00%

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

Tabela 303: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 306 624,71	3 306 624,71	100,00%
			Razem	3 995 787,78	4 124 656,50	3 306 624,71	80,17%

Tabela 314: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,99	3 014 157,30	3 014 157,30	100,00%
			Razem	3 995 787,78	3 832 189,09	3 014 157,30	78,65%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 325: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	28 492,10	28 492,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	28 492,10	28 492,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	28 492,10	28 492,10	100,00%
710			Działalność usługowa	21 347,85	21 346,65	99,99%
	71035		Cmentarze	21 347,85	21 346,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 155,75	14 155,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 192,10	7 190,90	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	51 730,44	93,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 500,00	51 730,44	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	51 730,44	93,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	1 714,37	76,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	250,00	238,37	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	238,37	95,35%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 476,00	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	265 649,16	232 559,08	87,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 649,16	227 559,08	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,39	234,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 465,61	18 596,46	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 877,10	58 735,04	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	37 384,42	37 384,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 748,87	46 670,00	64,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	65 938,77	65 938,77	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	55 400,00	29 240,33	52,78%
	92601		Obiekty sportowe	55 400,00	29 240,33	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	15 240,33	36,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	443 639,11	380 082,97	85,67%

3.24. SKUTKI FINANSOWE

Tabela 46: Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1 906 225,35	1 481 560,96	424 664,39	0,00	0,00	0,00	424 664,39
	osoby fizyczne	1 587 947,83	1 213 863,02	374 084,81	0,00	0,00	0,00	374 084,81
	osoby prawne	318 277,52	267 697,94	50 579,58	0,00	0,00	0,00	50 579,58
2.	Podatek od nieruchomości	11 791 301,55	11 399 684,61	391 616,94	522 682,56	0,00	0,00	914 299,50
	osoby fizyczne	2 443 237,37	2 122 339,47	320 897,90	0,00	0,00	0,00	320 897,90
	osoby prawne	9 348 064,18	9 277 345,14	70 719,04	522 682,56	0,00	0,00	593 401,60
3.	Podatek leśny	110 784,91	110 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	7 208,40	7 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	103 576,51	103 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	514 571,20	340 114,19	174 457,01	0,00	0,00	0,00	174 457,01
	osoby fizyczne	411 452,24	275 721,69	135 730,55	0,00	0,00	0,00	135 730,55
	osoby prawne	103 118,96	64 392,50	38 726,46	0,00	0,00	0,00	38 726,46
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 322 883,01	13 332 144,67	990 738,34	522 682,56	0,00	0,00	1 513 420,90

2025

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025R.
GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA**



Warta Bolesławiecka
2025-12-31





GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Spis treści

I.	MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2025r.	4
1.	GRUNTY.....	4
2.	BUDYNKI I LOKALE.....	4
II.	ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.	5
1.	NABYCIE	5
2.	ZBYCIE	6
III.	MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2025r.	6
1.	GRUNTY.....	6
2.	BUDYNKI I LOKALE.....	7
IV.	DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.....	8
1.	DOCHODY W 2025R.	8
2.	PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2026	8
V.	WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	8
1.	GRUNTY.....	8
2.	BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY.....	9
A.	MIESZKALNE.....	9
B.	NIEMIESZKLANE	9
C.	INNE	9



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

I N F O R M A C J A **DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO** **GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA** **ZA OKRES OD 01.01 2025 r. DO 31.12.2025 r.**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.). cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2025 r. oraz na dzień 31.12.2025 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także innego rozdysponowania.



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

I. MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2025 r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	415,6513 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	414,9726 ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	396,5953 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ	30,0825 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	0,3390 ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	29,0715 ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe	0,3602 ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	0,3118 ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE	5,9040 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD	0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	358,9259 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	18,3773 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE	0,6787 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE	0,0340 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,6447 ha

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 01.01.2025r. wynosi **35**, w tym :

przemysłowo użytkowe-	-	9
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	35



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Ponadto gmina była współwłaścicielem 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów oraz właścicielem 2 lokali w budynku mieszkalnym.

II. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO - w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. NABYCIE

W roku 2025 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 2,5089 ha z rozbiem:

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2025	2,5089 ha
I. GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ	2,3747 ha
1. Działka nr 250/15 o pow. 0,1327 ha, zlokalizowana w Iwinach,	0,1327 ha
2. Działka nr 408/60 o pow. 1,9185 ha, zlokalizowana w Szczytnicy,	1,9185 ha
3. Działka nr 371/20 o pow. 0,1540 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,1540 ha
4. Działka nr 45/2 o pow. 0,0152 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0152 ha
5. Działka nr 46/2 o pow. 0,0453 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0453 ha
6. Działka nr 83/2 o pow. 0,0800 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej	0,0800 ha
7. Działka nr 438 o pow. 0,0250 ha, zlokalizowana w Wartowicach	0,0250 ha
8. Działka nr 172/7 o pow. 0,0040 ha, zlokalizowana w Wartowicach	0,0040 ha
II. GRUNTY NABYTE W DRODZE POSTANOWIENIA SĄDU – NABYCIE SPADKU	0,1342 ha
1. Gmina Warta Bolesławiecka nabyła udział 702/10000 w nieruchomości nr 128/1 w Raciborowicach Dolnych. Powierzchnia działki wynosi 0,67ha, a powierzchnia udziału w działce 0,043 ha. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny nr 118, w którym Gmina nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem we wspólnych częściach budynków i garażem o pow. 72,40 m ² .	0,0430ha
2. Gmina Warta Bolesławiecka nabyła udział 1/2 w nieruchomości nr 24/4 w Tomaszowie Bolesławieckim. Powierzchnia działki wynosi 0,17 ha, a powierzchnia udziału w działce 0,0850 ha. Na przedmiotowej nieruchomości	0,0850ha



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

znajduje się budynek mieszkalny nr 98 oraz budynki gospodarcze . 3. Gmina Warta Bolesławiecka nabyła udział 90/10000 w nieruchomości nr 408/39 w Szczytnicy. Powierzchnia działki wynosi 0,6929 ha, a powierzchnia udziału w działce 0,0062 ha . Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny nr 146, w którym Gmina nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny nr 74.	0,0062ha
---	-----------------

2. ZBYCIE

W roku 2025 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,8393 ha z rozbiem:

GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2025	0,8393 ha
I. GRUNTY ZBYTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ	0,1058 ha
1. Działka nr 740/1 o pow. 0,0438 ha , zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0438 ha
2. Działka nr 740/58 o pow. 0,0620 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0620 ha
II. GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU	0,7335 ha
1. Zbycie udziału w działce nr 304/140 o pow. 0,0077 ha z lokalem niemieszkalnym w Iwinach -Osiedle 16A/3, zlokalizowanym w Iwinach	0,0077 ha
2. Działka nr 426/96 o pow. 0,7082 ha , zlokalizowana w Iwinach,	0,7082 ha
3. Działka nr 5/14 o pow. 0,0151 ha , zlokalizowana w Szczytnicy	0,0151 ha
4. Działka nr 534 o pow. 0,0025 ha , zlokalizowana w Szczytnicy,	0,0025 ha

Dodatkowo wpływ na powierzchnię zasobu miały podziały i scalenia nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

III. MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2025r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	417,3631 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	416,6845 ha



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	399,0154 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ	51,0818 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	0,3471 ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	49,8553 ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe	0,5596 ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	0,3198 ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE	5,9040 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD	0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	340,3467 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	17,6691 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE	0,6787 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE	0,0340 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,6447 ha

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12 2025 r. wynosi **35**, w tym :

przemysłowo użytkowe-	-	9
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	35

Ponadto gmina była współwłaścicielem **4** budynków mieszkalnych i **1** budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów oraz właścicielem **2** lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym.



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

1. DOCHODY W 2025 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:	WYKONANIE [ZŁ]	PLAN [ZŁ]	WARTOŚĆ PROCENTOWA WYKONANIA PLANU [%]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	397.742,28	425.000,00	93,59
NAJEM, DZIERŻAWA	104.635,41	82.853,37	126,29
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	2.971,24	2.971,24	100

Gmina Warta Bolesławiecka jest udziałowcem w spółce prawa handlowego i nie udzielała poręczeń.

2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2026.

Na 2026 r. planuje się następujące wpływy:

Z TYTUŁU:	PLAN [ZŁ]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	0
NAJEM, DZIERŻAWA	90.000,00
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	2.000,00

V. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

1. GRUNTY

Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi **79.289.333,10 zł** i rozkłada się w następujący sposób:

**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:**



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

1. WARTOŚĆ ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	79.289.333,10 zł
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	76.674.685,43 zł
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	2.614.647,67 zł

2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY

Wartość księgową budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem **93.257.064,03 zł** według następującego podziału:

A. MIESZKALNE

Wartość księgową udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi **686.637,03zł.**

B. NIEMIESZKLANE

Wartość księgową budynków niemieszkalnych wynosi **23.253.839,42 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość majątku [zł]	Uwagi
Budynki biurowe	181 670,48	wartość księgową
Szkoły, sale gimnastyczne	13 942 820,27	wartość księgową
Świetlice	6.812.166,19	wartość księgową
Remizy	1.364.112,11	wartość księgową
Lokale użytkowe	808.138,74	wartość księgową
Inne	144.931,63	wartość księgową
RAZEM	23 253 839,42 zł	

C. INNE

Wartość księgową innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi **69 316 587,58 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku w zł	Uwagi	Suma
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			65.510.598,47 zł
Linie energetyczne	9.298.060,49	wartość księgową	65.510.598,47 zł



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Mosty, wiadukty	1.213.925,16	wartość księgowa	
Drogi osiedlowe, place utwardzone	42.520.089,18	wartość księgowa	
Inne	12.478.523,64	wartość księgowa	
MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			1.759.145,23 zł
Maszyny i urządzenia	987.598,88	wartość księgowa	
Zespoły komputerowe	771.546,35	wartość księgowa	1.759.145,23 zł
ŚRODKI TRANSPORTU			2.046.843,88 zł
Samochody specjalne	1 423 820,00	wartość księgowa	
Samochody osobowe	329.246,48	wartość księgowa	2.046.843,88 zł
Pozostałe	293.777,40	wartość księgowa	
RAZEM			69.316.587,58 zł

Inspektor ds. mienia komunalnego
Joanna Bąk
Tel. 75 610 20 07

SPRAWOZDANIE OPISOWE **z wykonania planu finansowego** **Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej** **za 2025 rok**

Gospodarka finansowa w 2025 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2025 wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/82/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciągu roku obrotowego 2025.

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2025 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2025 rok.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na 2025 rok kwotę **2 340 712,00 zł** z przeznaczeniem dla : GOK – 2 024 476,00 zł oraz dotacja celowa – 16 236,00 zł i GBP – 300 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025r. wpłynęła dotacja **2 340 712 zł** co stanowi 100%.

Plan dochodów własnych w 2025 roku został określony na kwotę **79 429,86 zł**
- wykonano w 2025 roku **79 429,86 zł** co stanowi 100%

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatność za wynajmy sal, stołów i krzeseł oraz naczyń zgodnie z zawartymi umowami, gdzie kwota planu wynosi 77 429,86 zł, a wykonanie **77 429,86 zł** (100%)
- darowizny, gdzie plan wynosi 2 000 zł, a wykonanie **2 000 zł** (100%),

Dochód stanowi również nadwyżka środków obrotowych na koncie bankowym na dzień 01.01.2025r. – niewykorzystane środki w 2024 roku w kwocie **2 870,42 zł** (GOK – 2 781,41, GBP – 89,01).

Dodatkowo uzyskano przychody z tytułu nadpłat za lata ubiegłe za zużycie gazu w kwocie 916,72 zł., z których pokryto bieżące płatności oraz nadpłatę z tytułu korekt dystrybucji energii za lata ubiegłe w kwocie 2 623,45 zł, która to stanowi należność na 31.12.2025r.

Dotacje i dochody własne zostały w całości wykorzystane na utrzymanie obiektów GCK, wynagrodzenia pracowników oraz na prowadzenie działalności statutowej. Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

400 – amortyzacja – odpis amortyzacji za 2025 rok wykonano 2 042,57

401 – zużycie materiałów – na plan 206 511,47 wykonano 176 511,47 (85,47%)

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych – elektrycznych -hydraulicznych, materiałów biurowych, środków czystości, itp.

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan 337 903,25 wykonano 319 535,95 (94,16%)

Koszty związane z zakupem energii, gazu oraz wody. W koszty ujęto faktury, które wpłynęły w kolejnym roku, a dotyczą roku 2025.

401 – zakup środków żywności – na plan 14 962,00 wykonano 14 962,00 (100%)

Koszty związane z zakupem środków żywności na organizowanie imprezy.

402 – usługi remontowe – na plan 222 092,89 wykonano 219 511,09 (98,84%)

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w świetlicach i domach kultury- (dachy, hydraulika, elektryka, budowlanka). Dodatkowo w 2025 roku przeprowadzono remont w WDK Tomaszów Bolesławiecki, łączny koszt remontu wyniósł **182.500 zł**, prace remontowe obejmowały:

1/ pomieszczenia świetlicy

- umowa nr GCK08/2025 z dnia 17.02.2025 r. – **131 000,00 zł**

- aneks nr 1 do umowy GCK08/2025 z dnia 17.02.2025 r. zawarty w dniu 12.03.2025 r. – **9 500,00 zł**

2/ elewację frontową oraz podbitki tarasu

- umowa nr 13/2025 z dnia 14.08.2025 r. – **42 000,00 zł**

Ww. kwoty remontu ujęte są w ogólnym wykonaniu planu.

402 – pozostałe usługi obce – na plan 409 798,48 wykonano 404 522,44 (98,71%)

Opłaty za wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawa pojemników, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi pocztowe, koszty związane z przewozem zespołów folklorystycznych, obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organizacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz i użytkowanie do UG, itp.

**402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan 8 598,67 wykonano
8 598,67 (100%)**

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz internetowych zgodnie z zawartymi umowami.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 778,00 wykonano 778,00 (100%)

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników oraz w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

403 – podatki i opłaty – na plan 56 855,00 wykonano 56 855,00 (100%)

Koszty związane z naliczeniem podatku od nieruchomości na 2025 rok zgodnie z deklaracją Dn-1 złożoną do Urzędu Gminy. Podatek jest płacony w ratach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

**404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 465 460,07 wykonano 465 460,07
(100%)**

Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z planem finansowym.

**404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 230 160,00 wykonano 226 860,00
(98,57%)**

Koszty dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Plan został wykorzystany zgodnie z podpisanymi umowami m. in. instruktorzy, opiekunowie, sprzątaczkę, zajęcia taneczno – aerobowe i 60+, nagłośnienia imprez itp.

**405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 12 028,35 wykonano
12 028,35 (100 %)**

Odpis na zakładowy fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – szkolenia pracowników – na plan 800,00 wykonano 800,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb służbowych pracowników.

405 – składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **94 897,60** wykonano
94 897,60 (100%)

Koszty dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – składki na fundusz pracy – na plan **6 130,56** wykonano **6 130,56 (100%)**

Koszty dotyczą składek na fundusz pracy płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

409 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan
4 115,50 wykonano **4 115,50 (100%)**.

Koszty zakupu wody (napojów) dla pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa pracy oraz okularów korekcyjnych.

409 – różne opłaty i składki – na plan **22 471,65** wykonano **22 013,15 (97,96%)**

Koszty związane z opłatą ZAIKS-u ubezpieczeniem mienia, budynków, ludzi – zapłacone zgodnie z polisami i umowami.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan **1 692,37** wykonano **1 692,37 (100%)**

Koszty podróży służbowych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników.

409 – nagrody wygrane w konkursach ryczałtowe – na plan **8 650,00** wykonano
8 650,00 (100%).

Koszty nagród wygranych w konkursach:

1/ konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną – 1 850,00

2/ konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – 6 800,00

W ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 16 236,00 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB C251 i, które stanowi środek trwały.

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2025 roku wyniosły 2 045 964,79 co stanowi 96,97 % kosztów z planu finansowego 2 120 141,86.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

401 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 9 446,50 wykonano 8 720,66 (92,32%)

Koszty związane z zakupem czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia.

401 - zakup księgozbioru – na plan 20 000,00 a wykonano 20 000,00 (100%).

Koszty związane z zakupem księgozbioru do GBP z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy.

401 – zakup środków żywności – na plan 1 968,56 wykonano 1 968,56 (100%)

Koszty związane z zakupem środków żywności dla dzieci przedszkolnych odwiedzających biblioteki i uczestniczących w konkursach.

402 – usługi remontowe – na plan 602,70 wykonano 602,70 (100%)

Koszty usług remontowych naprawa oświetlenia w GBP w Tomaszowie Bol.

402 – usługi zdrowotne – na plan 65,00 wykonano 65,00 (100%)

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników oraz w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

402 - zakup usług pozostałych – na plan 11 634,31 wykonano 11 634,31 (100%)

Opłaty za usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania bibliotecznego LIBRA, udostępnianie kodów dostępu do e-boków i audiobooków Legimi, itp.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 217 529,79 wykonano 217 529,79 (100%)

Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

405 - świadczenia na rzecz pracowników – na plan 5 900,70 wykonano 5 900,70 (100%)

Odpis na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – ubezpieczenia społeczne – na plan 32 569,92 wykonano 32 569,92 (100%)

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 282,52 wykonano 282,52 (100%)

Koszty podróży służbowych na wyjazdy służbowe pracowników: zakup książek i pozostałe zakupy do bibliotek.

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2025 roku wyniosły: 299 274,16 co stanowi 99,75 % wykonania planu finansowego 300 000,00.

Łącznie w 2025 roku koszty związane z przeprowadzeniem imprez wyniosły **204 645,83 – wykaz imprez w załączniku.**

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2025 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym:

Przychody 2 423 682,03

Koszty 2 345 238,95

WYNIK + 78 443,08

Należności na koniec 2025 roku wynoszą **69 579,48 zł** co stanowi:

1/ stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 67 770,88 w podziale na:

- GOK – 66 956,03

- GBP – 814,85

2/ należności od Tauron Dystrybucja – 2 623,45 zł.

Natomiast **zobowiązania** wynoszą **55 345,11 zł** z zachowaniem terminów płatności. Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Warta Bolesławiecka 28.01.2026r.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor