

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Bierzwnik
za 2025 r.**

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU BIERZWNIK ZA 2025 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 9 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna..... | 9 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 10 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 13 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 14 |
| 2.5.1. Dochody z majątku..... | 15 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 15 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 16 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 17 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 18 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 19 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 20 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka | 20 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 20 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 21 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 21 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 |
| 2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa | 24 |
| 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 |
| 2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 |
| 2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 26 |
| 2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia | 26 |
| 2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 26 |
| 2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 29 |
| 2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 30 |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina | 32 |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 34 |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 37 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 38 |
| 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 39 |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność | 39 |
| 2.8.3. Dział 630 – Turystyka | 40 |
| 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 40 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.8.5. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 40 |
| 2.8.6. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 41 |
| 2.8.7. | Dział 752 – Obrona narodowa..... | 41 |
| 2.8.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 |
| 2.8.9. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 42 |
| 2.8.10. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 42 |
| 2.8.11. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 |
| 2.8.12. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 43 |
| 2.9. | Przychody..... | 44 |
| 2.10. | Rozchody | 44 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 45 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 45 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 52 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 59 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 61 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 63 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 65 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 82 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 98 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 100 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 116 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 121 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 123 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 125 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 126 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 129 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 130 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 |
| 3.19. | Należności, zaległości, nadpłaty | 132 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 134 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. | 135 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19..... | 136 |
| 3.23. | Wykonanie funduszu sołeckiego..... | 137 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bierzwnik w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr IX/65/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 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 Bierzwnik za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bierzwnik w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr IX/65/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 419 361,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 927 077,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 131 230,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 623 514,83 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 492 283,96 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Bierzwnik i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Bierzwnik, 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 | 7/2025 | 2 000,00 | 0,00 | 662 869,88 | 660 869,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11/25 | 11 041,38 | 0,00 | 62 764,05 | 51 722,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17/25 | 237 629,71 | 0,00 | 420 180,86 | 182 551,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 20/25 | 42 654,80 | 0,00 | 134 360,80 | 91 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | XII/84/25 | 6 163 601,47 | 5 912 477,05 | 604 312,42 | 353 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 24/25 | 6 597,00 | 0,00 | 59 113,97 | 52 516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30/2025 | 515 634,14 | 0,00 | 568 634,14 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XIII/92/25 | 8 404,00 | 0,00 | 146 183,13 | 0,00 | 500 160,97 | 362 381,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 33/25 | 49 550,00 | 0,00 | 141 383,00 | 91 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 36/25 | 256,00 | 0,00 | 36 456,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 45/25 | 173 886,07 | 81 000,00 | 169 227,72 | 76 341,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XIV/100/25 | 29 325,00 | 0,00 | 67 999,00 | 38 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 49/25 | 16 006,00 | 0,00 | 70 082,63 | 54 076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 55/25 | 0,00 | 0,00 | 65 222,37 | 65 222,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 56/25 | 47 250,00 | 1 644,00 | 57 350,00 | 11 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 57/25 | 150,00 | 0,00 | 24 658,00 | 24 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | XV/104/25 | 149 600,00 | 100,00 | 197 462,00 | 47 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 60/25 | 7 493,50 | 0,00 | 338 288,50 | 330 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 65/25 | 16,51 | 0,00 | 285 250,12 | 285 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 66/2025 | 64 617,37 | 0,00 | 681 395,37 | 616 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XVII/110/25 | 32 932,00 | 2 932,00 | 1 720 450,00 | 90 450,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 74/25 | 129 750,00 | 0,00 | 270 879,87 | 141 129,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 77/25 | 45 226,20 | 0,00 | 296 128,20 | 250 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | XVIII/116/25 | 36 000,00 | 3 027,50 | 81 500,00 | 48 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 80/25 | 590 180,97 | 7 355,00 | 666 604,97 | 83 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 86/25 | 581 841,36 | 4 815,20 | 684 561,36 | 107 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 92/25 | 3 595,00 | 0,00 | 236 340,00 | 232 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 95/25 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | XX/123/25 | 1 540 889,49 | 15 542,00 | 1 880 975,49 | 355 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 107/25 | 87 880,74 | 3 269,00 | 516 756,39 | 432 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 112/25 | 0,00 | 0,00 | 187 033,95 | 187 033,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 116/25 | 25 682,00 | 0,00 | 93 335,33 | 67 653,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | XXI/125/25 | 47 594,99 | 0,00 | 245 155,12 | 197 560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 120/25 | 0,00 | 0,00 | 147 737,08 | 147 737,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 123/25 | 0,00 | 0,00 | 303 874,22 | 303 874,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 10 647 285,70 | 6 032 161,75 | 12 151 125,94 | 5 798 222,86 | 2 100 160,97 | 362 381,84 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 615 123,95 zł do kwoty 47 034 485,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 352 903,08 zł do kwoty 48 279 980,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 737 779,13 zł do kwoty 2 869 010,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Bierzwnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 245 495,17 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.

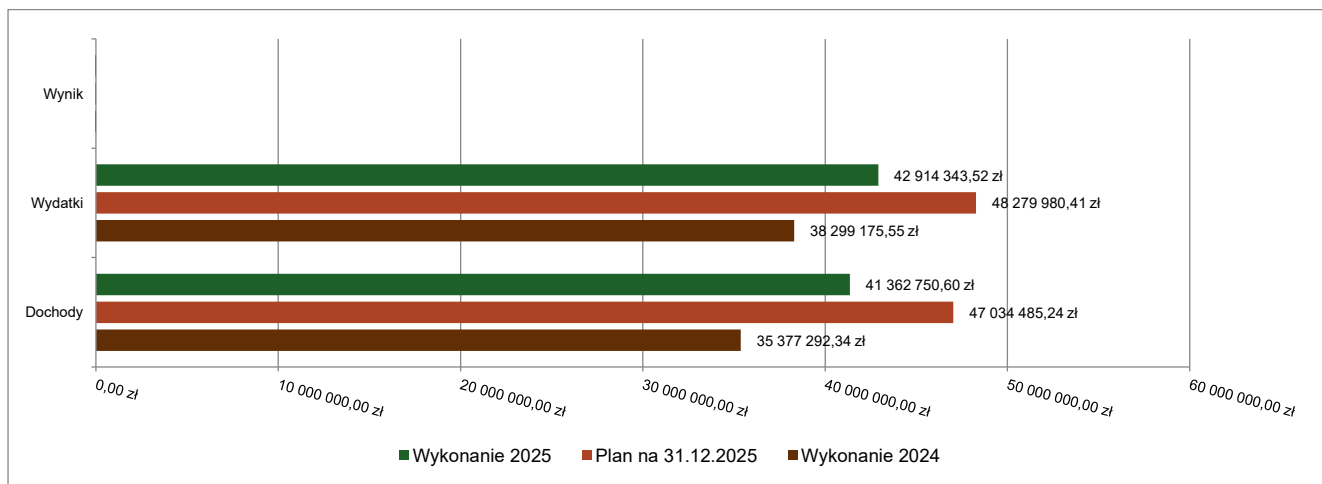
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 42 419 361,29 | 47 034 485,24 | 41 362 750,60 | 87,94% |
| Wydatki | 41 927 077,33 | 48 279 980,41 | 42 914 343,52 | 88,89% |
| Wynik | 492 283,96 | -1 245 495,17 | -1 551 592,92 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 245 334,20 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202 537,95 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 103 559,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160,97 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 362 750,60 zł, a ich realizacja stanowiła 87,94% planu wynoszącego 47 034 485,24 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

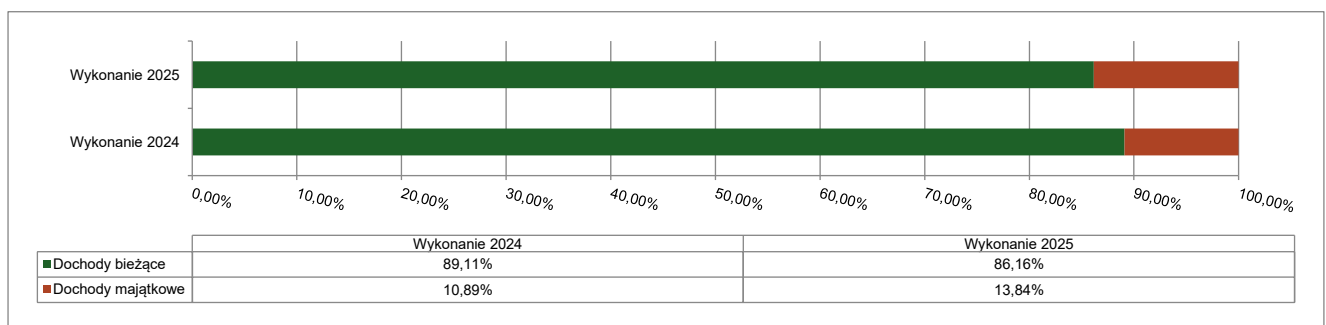
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bierzwnik.

| 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 | 33 340 974,79 | 37 609 015,74 | 35 639 599,07 | 94,76% | 86,16% |
| Dochody majątkowe | 9 078 386,50 | 9 425 469,50 | 5 723 151,53 | 60,72% | 13,84% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 42 419 361,29 | 47 034 485,24 | 41 362 750,60 | 87,94% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bierzwnik 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 | 17 594 257,95 | 18 962 420,95 | 18 239 255,10 | 96,19% | 44,10% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 911 097,05 | 6 068 417,07 | 6 070 156,27 | 100,03% | 14,68% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 450 571,00 | 6 470 571,00 | 5 607 763,10 | 86,67% | 13,56% |
| 855 | Rodzina | 3 047 885,00 | 4 001 973,50 | 3 933 055,80 | 98,28% | 9,51% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 650 860,09 | 3 953 548,52 | 2 712 117,39 | 68,60% | 6,56% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 995 000,00 | 2 766 358,95 | 1 391 785,95 | 50,31% | 3,36% |
| 852 | Pomoc społeczna | 789 518,00 | 1 123 099,95 | 1 030 023,47 | 91,71% | 2,49% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 906 540,82 | 62,43% | 2,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 304 099,20 | 436 777,30 | 477 052,33 | 109,22% | 1,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 903 022,00 | 938 584,00 | 289 472,88 | 30,84% | 0,70% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 | 273 000,00 | 272 356,45 | 99,76% | 0,66% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% | 0,43% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% | 0,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% | 0,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 051,00 | 39 051,00 | 38 630,95 | 98,92% | 0,09% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 12 046,64 | - | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 932,00 | 11 807,54 | 402,71% | 0,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 7 300,00 | 7 337,32 | 100,51% | 0,02% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 42 419 361,29 | 47 034 485,24 | 41 362 750,60 | 87,94% | 100,00% |

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



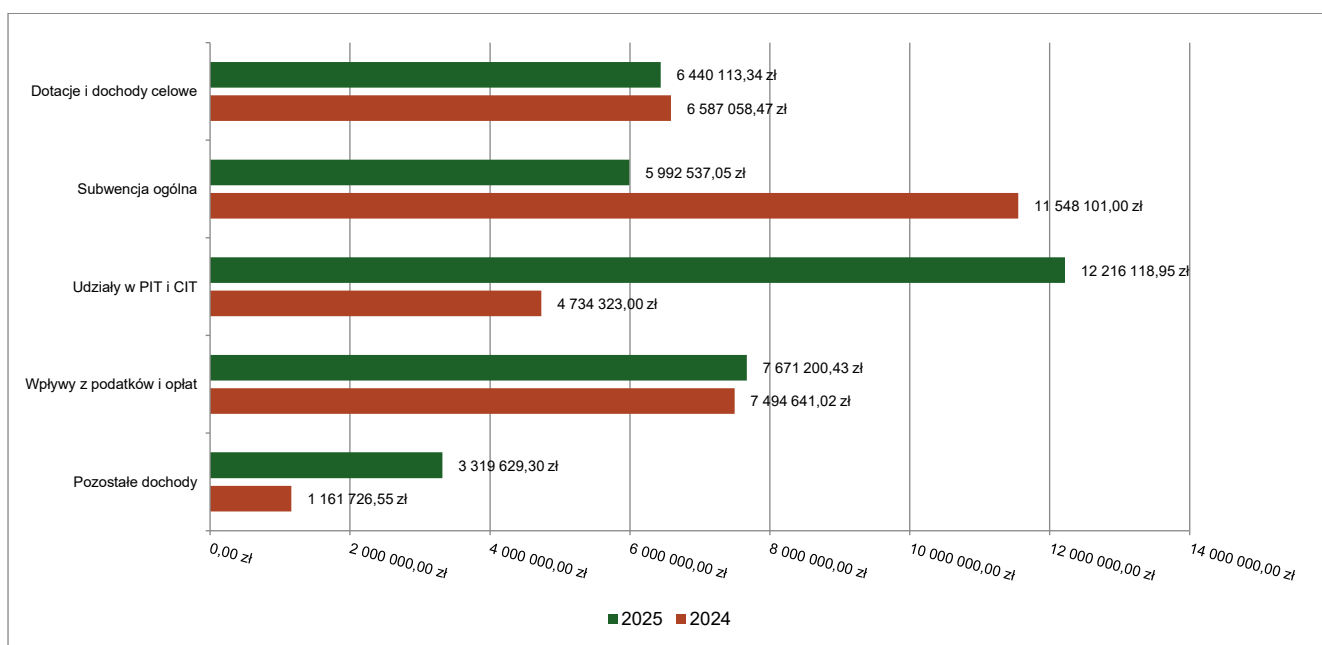
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 639 599,07 zł, tj. w 94,76% w stosunku do planu wynoszącego 37 609 015,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

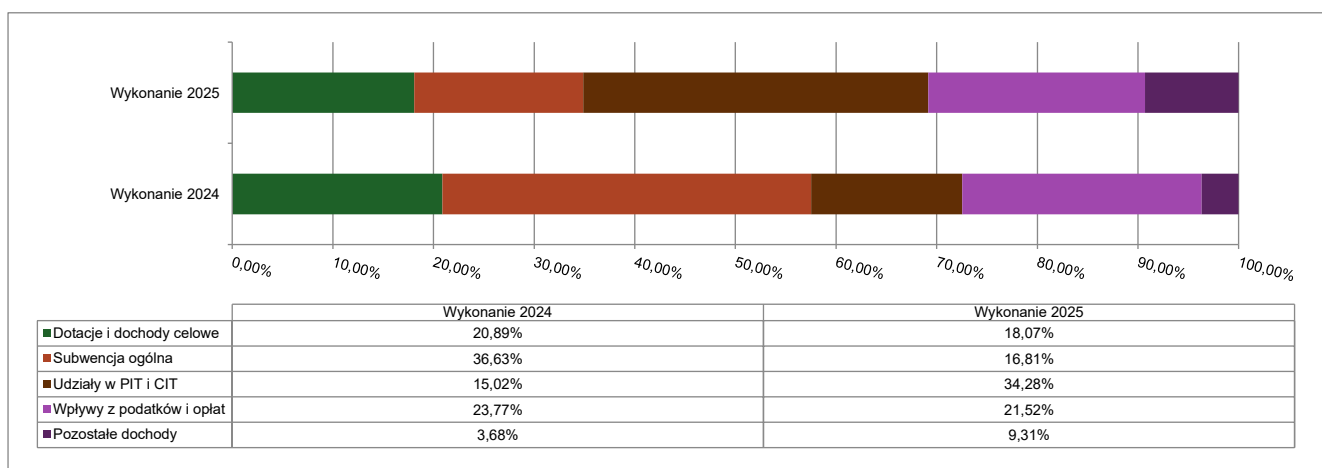
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Bierzwik.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 4 068 522,79 | 6 619 504,74 | 6 440 113,34 | 97,29% | 18,07% |
| Subwencja ogólna | 5 910 477,05 | 5 992 537,05 | 5 992 537,05 | 100,00% | 16,81% |
| Udziały w PIT i CIT | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 100,00% | 34,28% |
| Wpływy z podatków i opłat | 7 678 880,00 | 8 547 880,00 | 7 671 200,43 | 89,74% | 21,52% |
| Pozostałe dochody | 3 466 976,00 | 4 232 975,00 | 3 319 629,30 | 78,42% | 9,31% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 33 340 974,79 | 37 609 015,74 | 35 639 599,07 | 94,76% | 100,00% |

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



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

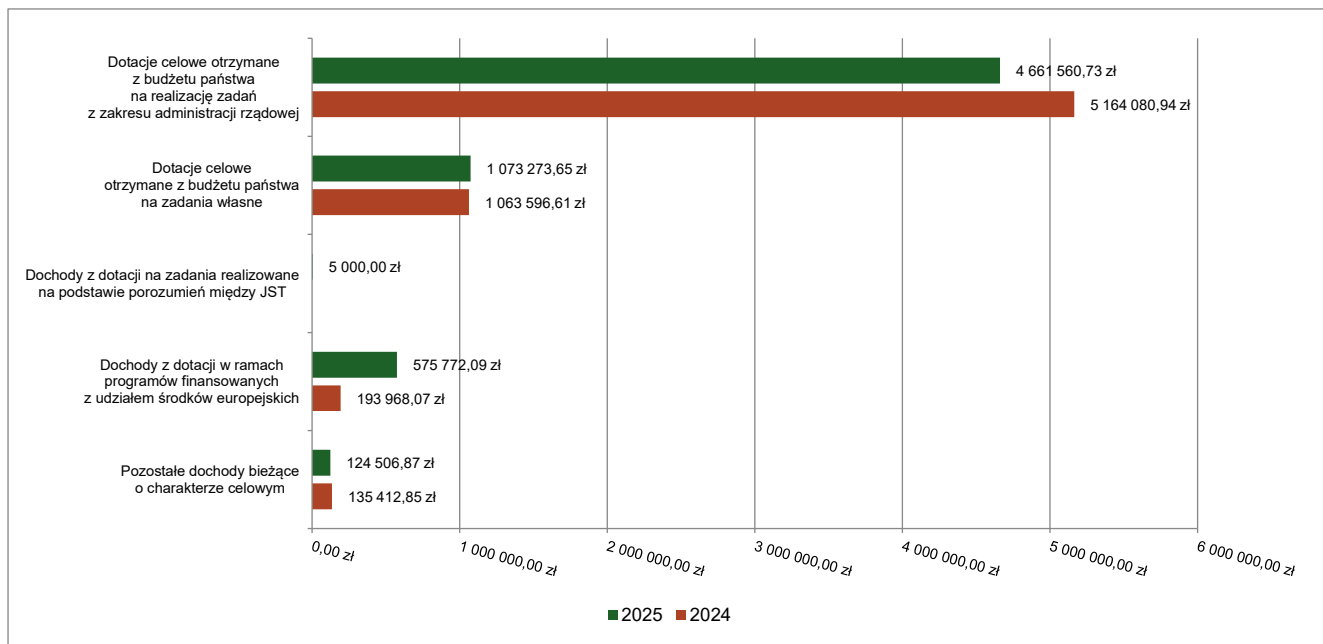


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 619 504,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 440 113,34 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 661 560,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 073 273,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 575 772,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 575 772,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 124 506,87 zł.

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



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

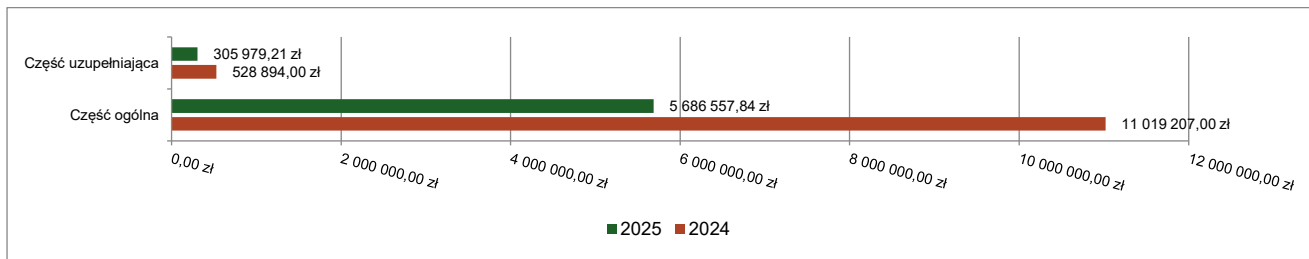
- Rodzina – 3 723 821,59 zł;
- Pomoc społeczna – 979 247,93 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 771 358,95 zł;
- Oświata i wychowanie – 469 616,86 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 992 537,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 992 537,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 5 686 557,84 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 979,21 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. Subwencji Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

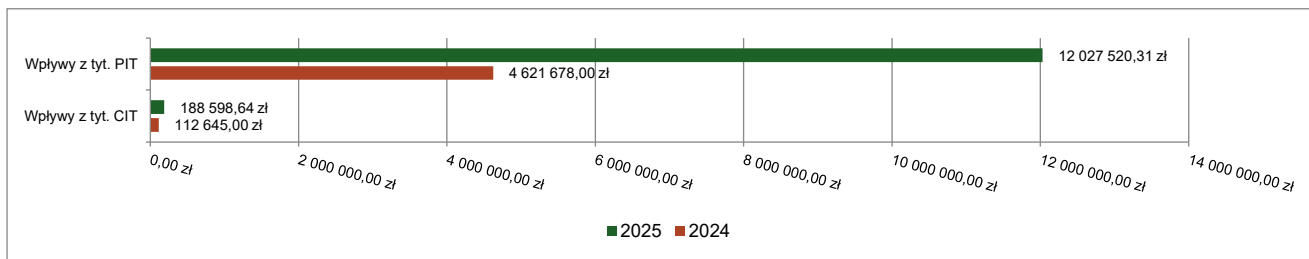


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 216 118,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 216 118,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 188 598,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 027 520,31 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

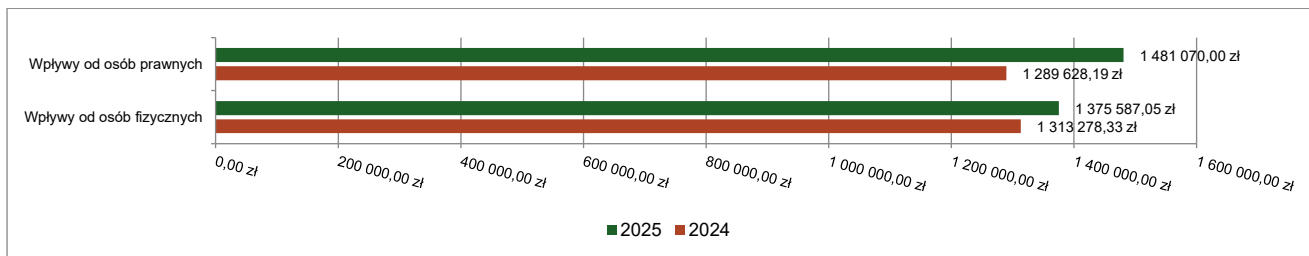
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 856 657,05 zł, co stanowi 87,63% realizacji planu wynoszącego 3 259 752,00 zł, w tym 1 481 070,00 zł od osób prawnych i 1 375 587,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 000 073,79 zł, w tym 668 322,51 zł od osób prawnych i 331 751,28 zł od osób fizycznych.

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

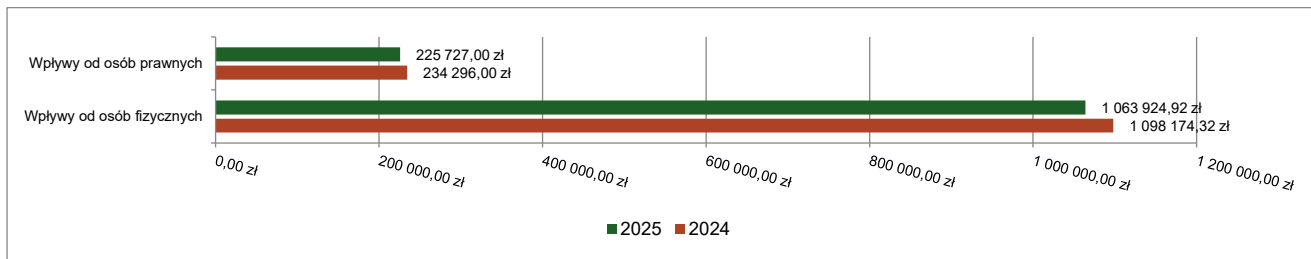


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 289 651,92 zł, co stanowi 90,01% realizacji planu wynoszącego 1 432 836,00 zł, w tym 225 727,00 zł od osób prawnych i 1 063 924,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 39 446,50 zł, w tym 397,00 zł od osób prawnych i 39 049,50 zł od osób fizycznych.

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

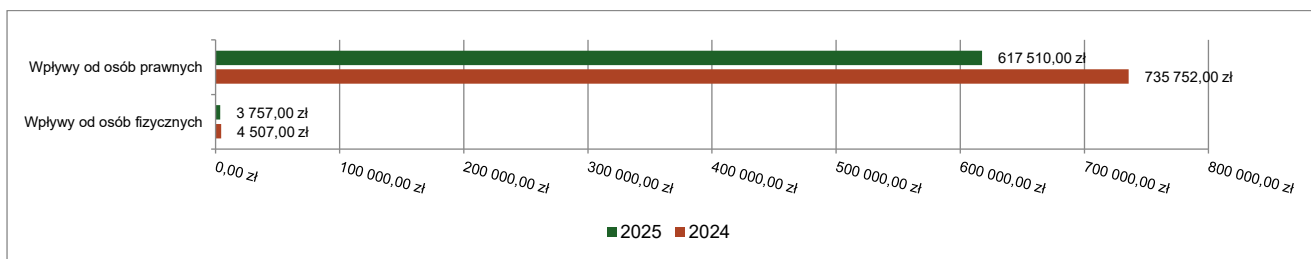


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 621 267,00 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu wynoszącego 726 979,00 zł, w tym 617 510,00 zł od osób prawnych i 3 757,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

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



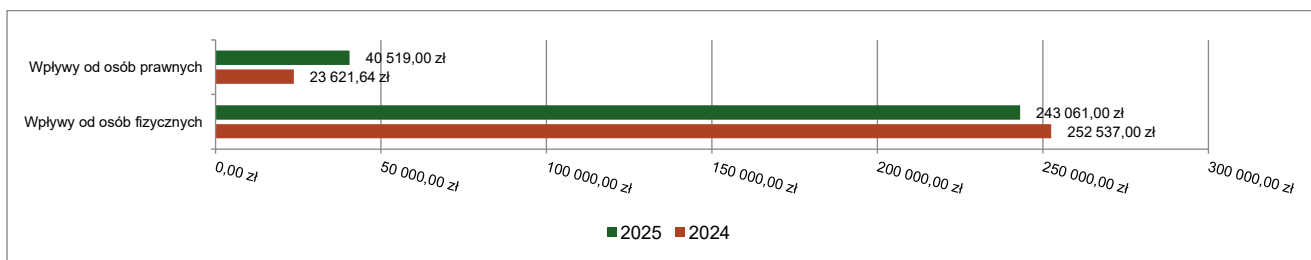
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 580,00 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu wynoszącego 281 000,00 zł, w tym 40 519,00 zł od osób prawnych i 243 061,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 312,83 zł, w tym 11 312,83 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 373 593,00 zł.

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

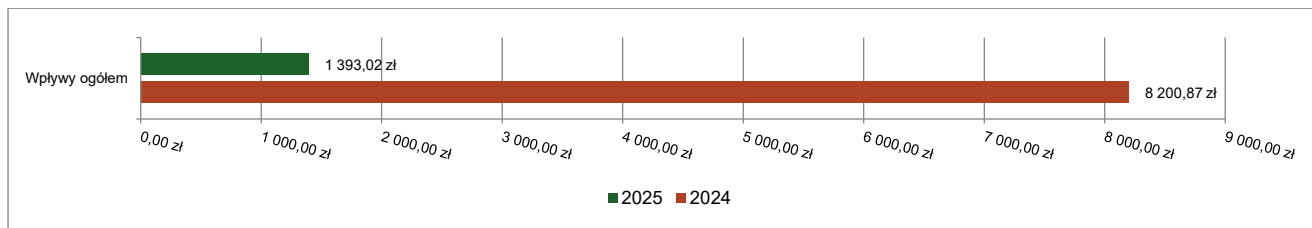


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 393,02 zł, co stanowi 69,65% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

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

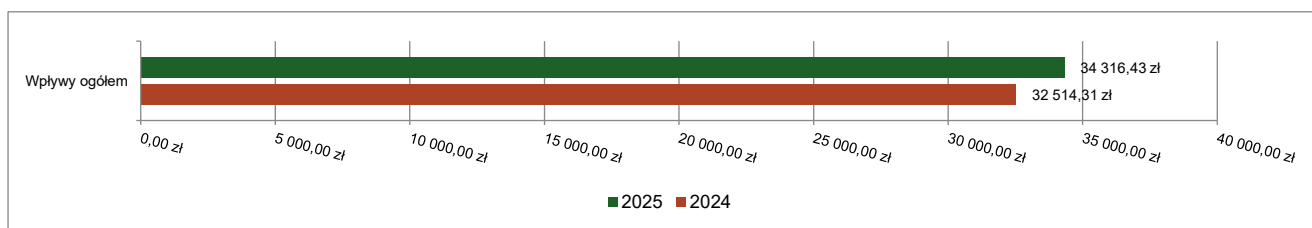


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 316,43 zł, co stanowi 857,91% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20,39 zł.

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

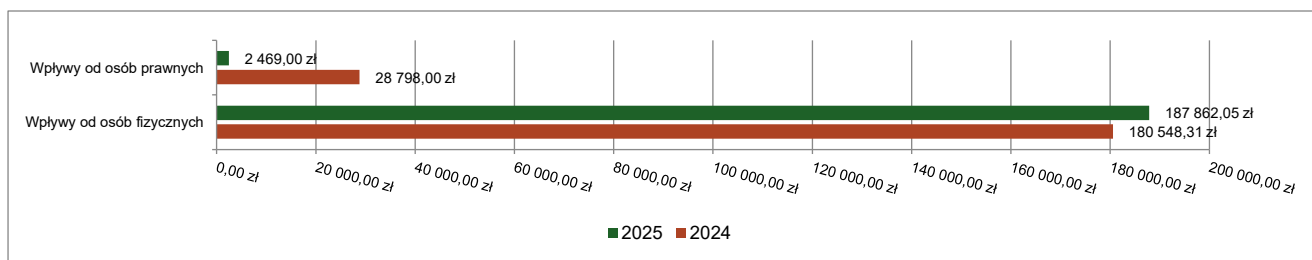


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 331,05 zł, co stanowi 70,23% realizacji planu wynoszącego 271 000,00 zł, w tym 2 469,00 zł od osób prawnych i 187 862,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 289,03 zł, w tym 11,60 zł od osób prawnych i 277,43 zł od osób fizycznych.

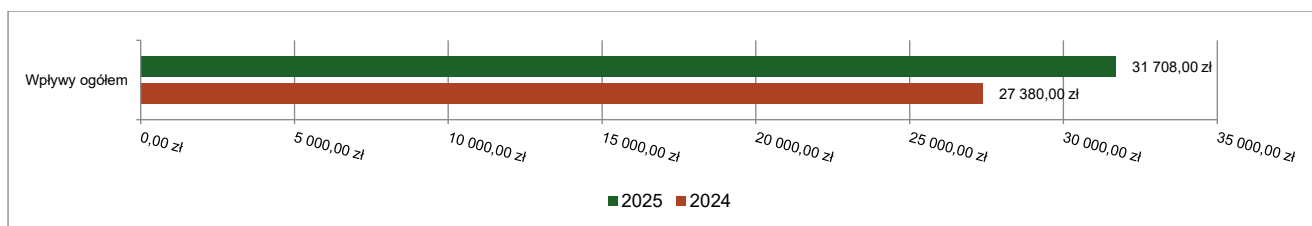
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bierzwinek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 708,00 zł, co stanowi 1 933,41% realizacji planu wynoszącego 1 640,00 zł.

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

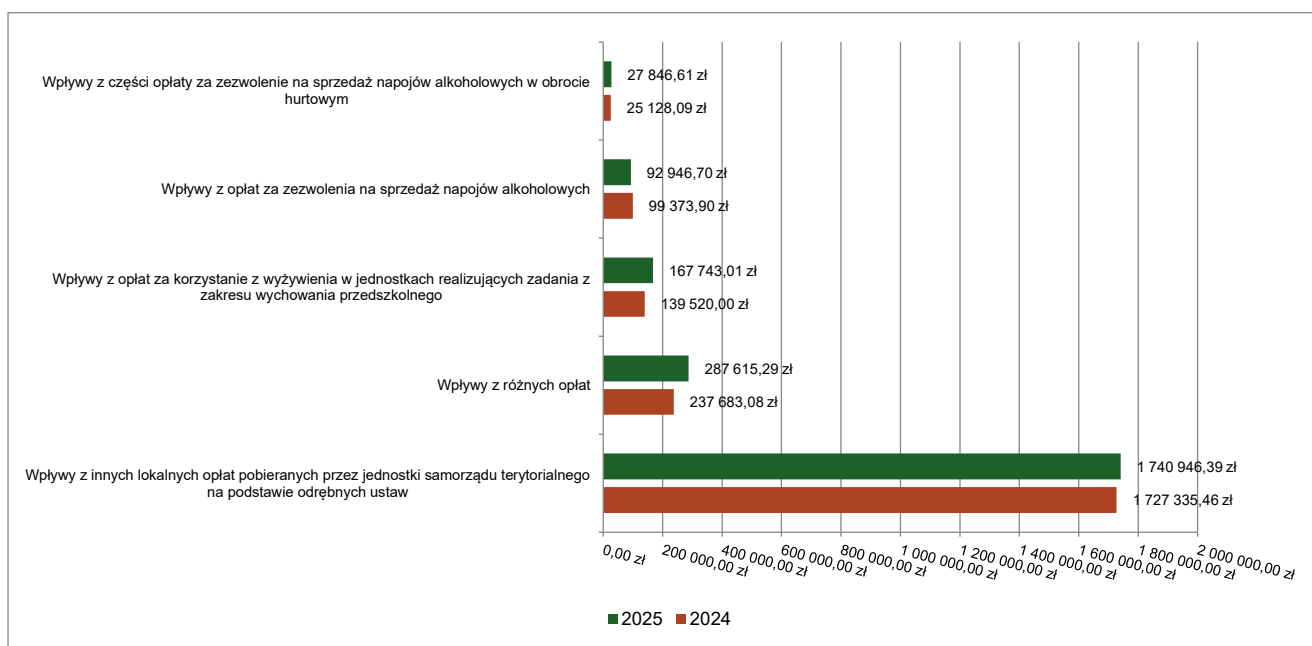


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 568 673,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 362 295,96 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 740 946,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 287 615,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 167 743,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 92 946,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 846,61 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

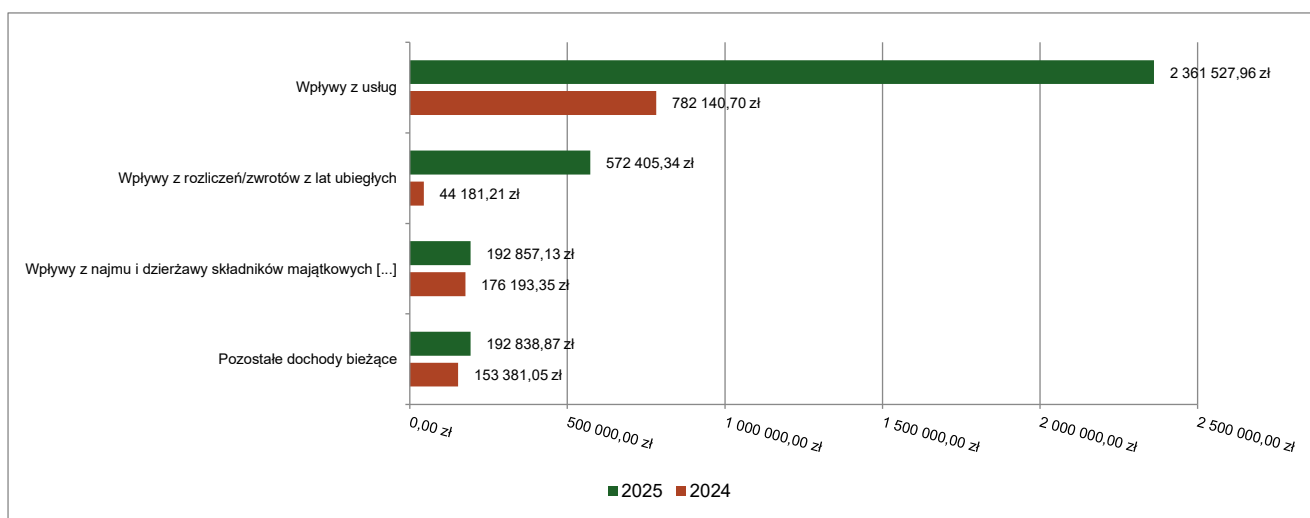
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 232 975,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 319 629,30 zł, co stanowi 78,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bierzwnik w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 361 527,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 297 263,10 zł;
 - Dostarczanie wody – 906 540,82 zł;
 - Cmentarze – 52 324,97 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 29 524,00 zł;
 - Przedszkola – 29 504,23 zł;
 - Inne – 46 370,84 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 572 405,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 565 095,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 098,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 211,84 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 192 857,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 280,42 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 201,45 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 6 557,80 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 471,50 zł;
- Obiekty sportowe – 2 345,96 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 867,54 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 272,90 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 37 847,04 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 34 474,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 784,24 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 760,29 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 674,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 709,53 zł;
- Wpływy z dywidend – 448,77 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



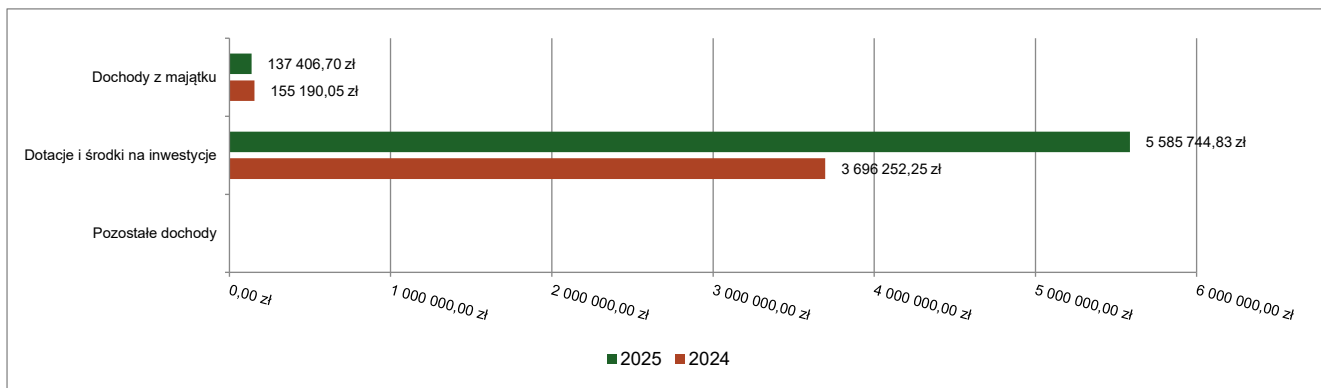
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bierzwnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 723 151,53 zł, tj. w 60,72% w stosunku do planu wynoszącego 9 425 469,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

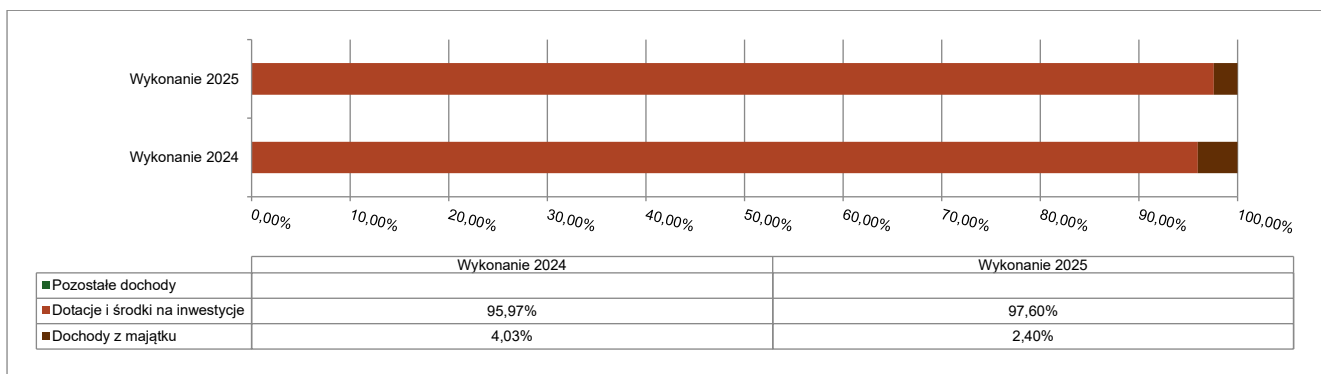
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bierzwnik.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku | 720 112,00 | 713 195,00 | 137 406,70 | 19,27% | 2,40% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 8 358 274,50 | 8 712 274,50 | 5 585 744,83 | 64,11% | 97,60% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 078 386,50 | 9 425 469,50 | 5 723 151,53 | 60,72% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

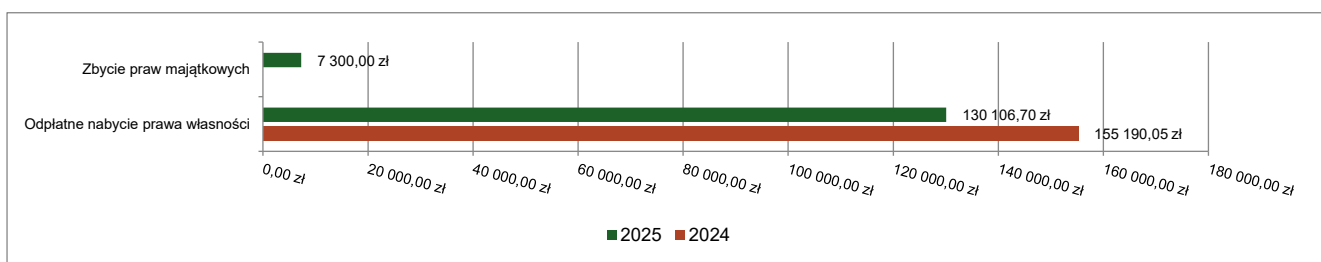


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 713 195,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 137 406,70 zł, co stanowi 19,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 130 106,70 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 7 300,00 zł.

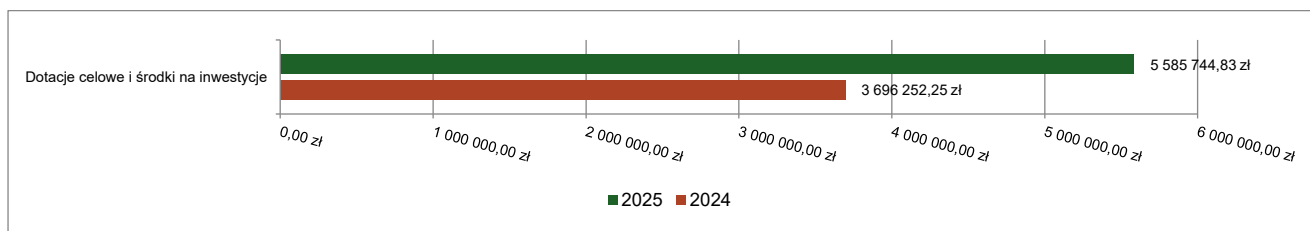
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 712 274,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 585 744,83 zł, co stanowi 64,11% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 487 865,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 873 210,99 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 598 500,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 42 914 343,52 zł, a ich realizacja wyniosła 88,89% planu wynoszącego 48 279 980,41 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

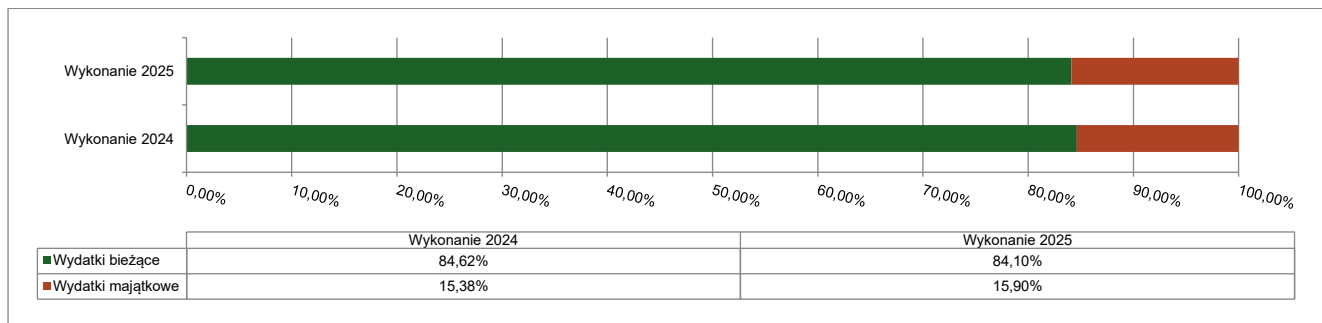
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 32 269 543,58 | 37 816 358,38 | 36 089 484,61 | 95,43% | 84,10% |
| Wydatki majątkowe | 9 657 533,75 | 10 463 622,03 | 6 824 858,91 | 65,22% | 15,90% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 41 927 077,33 | 48 279 980,41 | 42 914 343,52 | 88,89% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bierzwnik 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 | 14 498 651,45 | 18 133 193,88 | 16 299 581,71 | 89,89% | 37,98% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 244 638,88 | 6 543 491,58 | 6 174 334,29 | 94,36% | 14,39% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 363 167,00 | 6 256 426,00 | 5 434 286,86 | 86,86% | 12,66% |
| 855 | Rodzina | 3 659 967,00 | 4 619 172,50 | 4 485 186,41 | 97,10% | 10,45% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 930 044,00 | 3 293 372,95 | 2 997 633,17 | 91,02% | 6,99% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 413 591,00 | 3 246 389,95 | 2 180 192,62 | 67,16% | 5,08% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 309,00 | 1 393 227,00 | 1 360 018,91 | 97,62% | 3,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 049 952,00 | 1 178 852,00 | 1 170 989,10 | 99,33% | 2,73% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% | 1,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 487 592,00 | 602 066,00 | 575 693,32 | 95,62% | 1,34% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% | 1,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 019,00 | 273 401,00 | 247 336,65 | 90,47% | 0,58% |
| 710 | Działalność usługowa | 267 469,00 | 268 469,00 | 219 643,45 | 81,81% | 0,51% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% | 0,41% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% | 0,28% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 600,00 | 98 378,00 | 92 119,20 | 93,64% | 0,21% |
| 600 | Transport i łączność | 239 057,00 | 298 307,00 | 91 818,23 | 30,78% | 0,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% | 0,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 660 460,00 | 197 140,55 | 38 872,52 | 19,72% | 0,09% |
| 630 | Turystyka | 143 442,00 | 78 224,00 | 35 626,47 | 45,54% | 0,08% |

| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 41 927 077,33 | 48 279 980,41 | 42 914 343,52 | 88,89% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



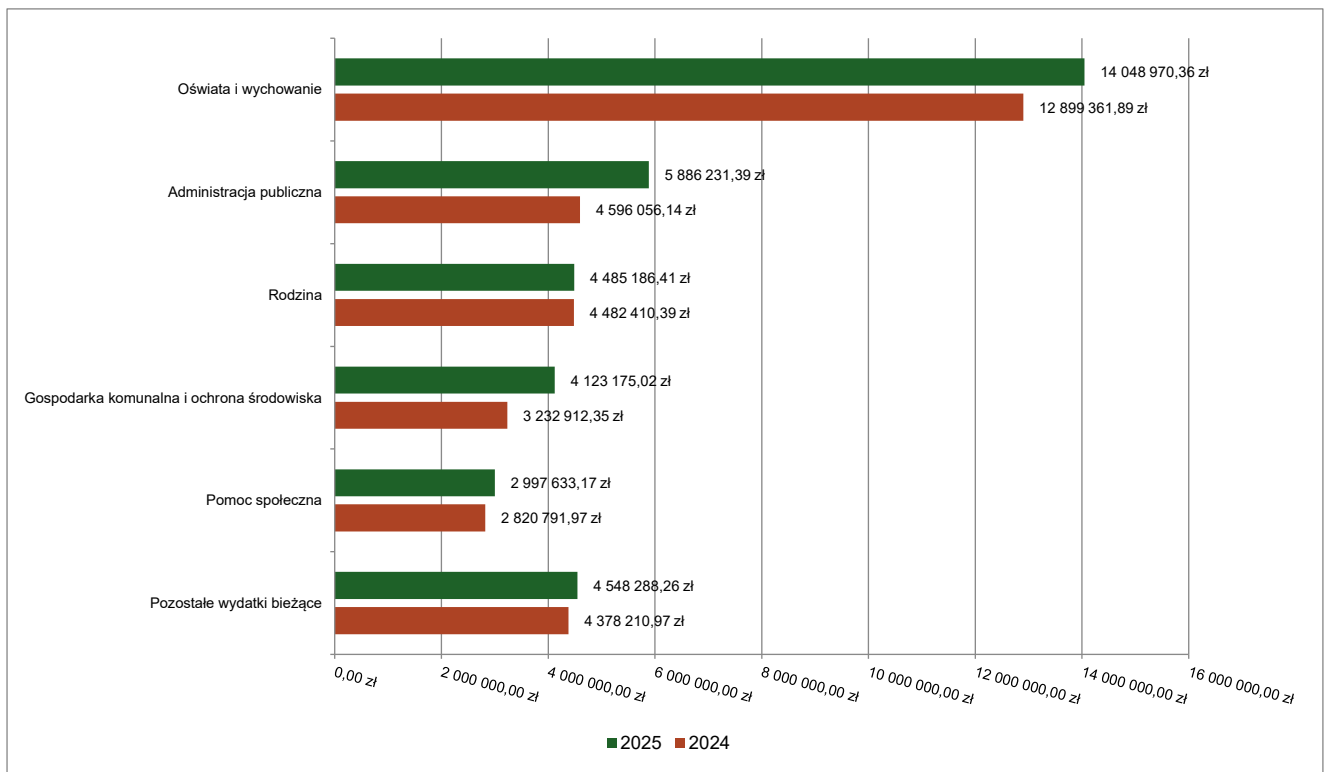
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 089 484,61 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 816 358,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

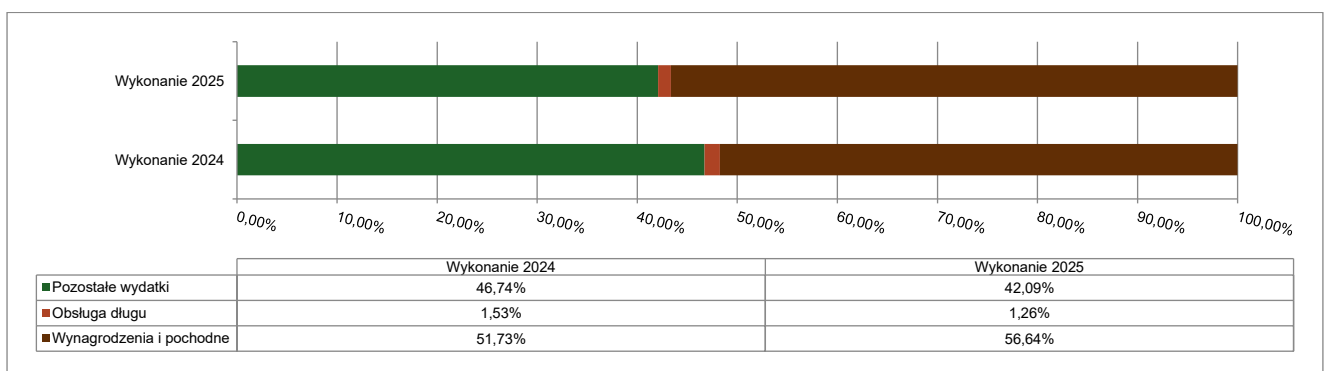
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bierzwnik według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 11 029 771,45 | 14 323 274,88 | 14 048 970,36 | 98,08% | 38,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 925 325,13 | 6 168 077,70 | 5 886 231,39 | 95,43% | 16,31% |
| 855 | Rodzina | 3 659 967,00 | 4 619 172,50 | 4 485 186,41 | 97,10% | 12,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 340 042,00 | 4 353 096,00 | 4 123 175,02 | 94,72% | 11,42% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 930 044,00 | 3 293 372,95 | 2 997 633,17 | 91,02% | 8,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 042 309,00 | 1 148 227,00 | 1 115 018,91 | 97,11% | 3,09% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 68 000,00 | 841 758,95 | 808 124,95 | 96,00% | 2,24% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% | 1,90% |
| 926 | Kultura fizyczna | 487 592,00 | 523 504,00 | 502 387,75 | 95,97% | 1,39% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% | 1,26% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 019,00 | 267 806,85 | 241 742,50 | 90,27% | 0,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 300,00 | 145 732,00 | 142 236,01 | 97,60% | 0,39% |
| 710 | Działalność usługowa | 159 300,00 | 160 300,00 | 135 763,45 | 84,69% | 0,38% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 600,00 | 98 378,00 | 92 119,20 | 93,64% | 0,26% |
| 600 | Transport i łączność | 151 254,00 | 156 254,00 | 91 818,23 | 58,76% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% | 0,18% |
| 758 | Różne rozliczenia | 660 460,00 | 197 140,55 | 38 872,52 | 19,72% | 0,11% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 36 068,00 | 35 395,00 | 98,13% | 0,10% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 630 | Turystyka | 63 442,00 | 22 394,00 | 9 796,47 | 43,75% | 0,03% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 32 269 543,58 | 37 816 358,38 | 36 089 484,61 | 95,43% | 100,00% |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bierzwnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bierzwnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



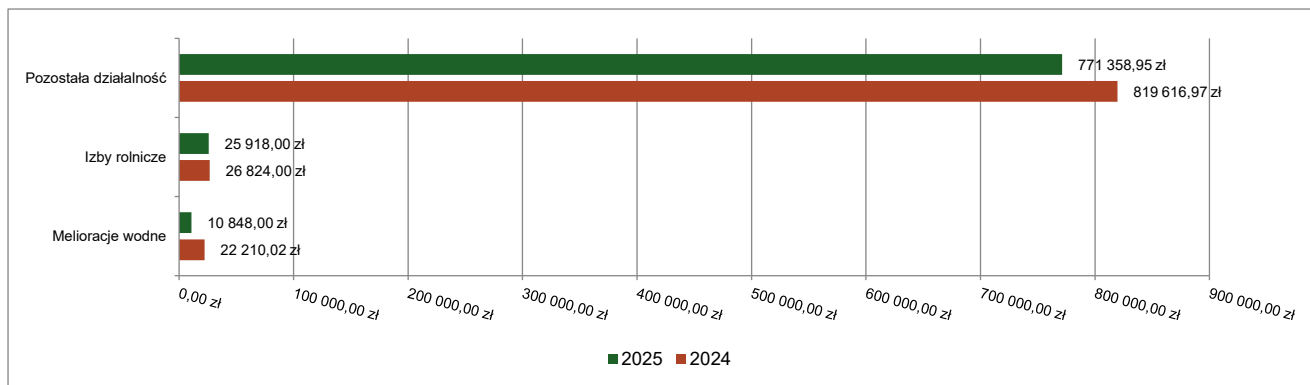
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 758,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 124,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 848,00 zł, co stanowi 40,56% planu rocznego wynoszącego 26 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 848,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 918,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 28 657,00 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 25 918,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 358,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 771 358,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 756 234,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 579,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 960,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,64 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

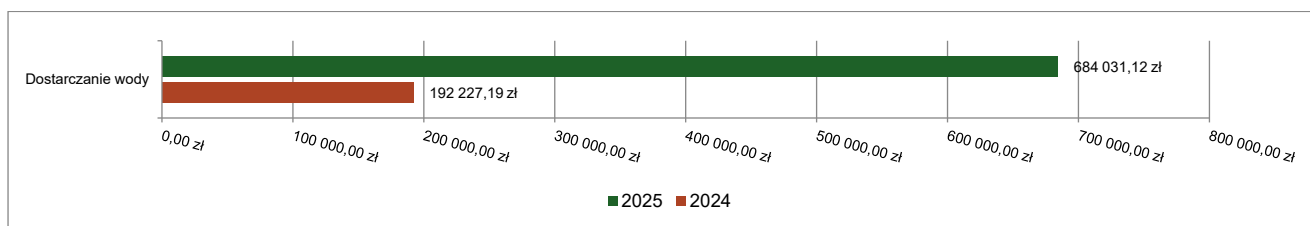


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 031,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 684 031,12 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 748 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 575,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 186 263,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 121,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 929,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 706,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 639,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 561,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 912,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 707,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 497,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 476,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 035,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 887,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 638,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 146,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 636,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

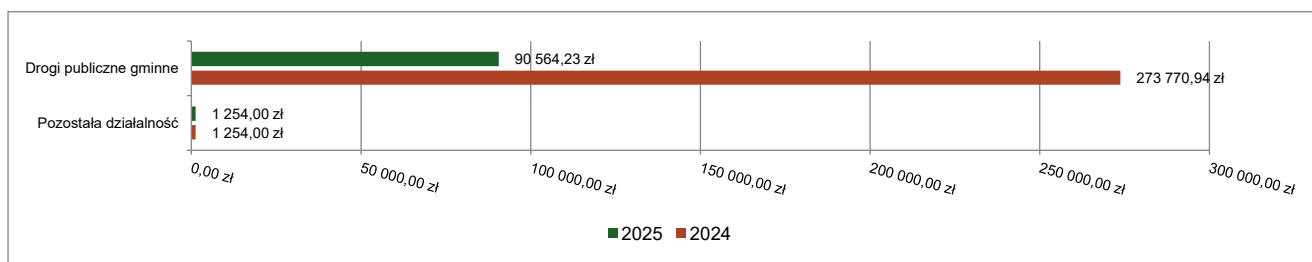


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 818,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 90 564,23 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 259,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 756,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 948,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 254,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

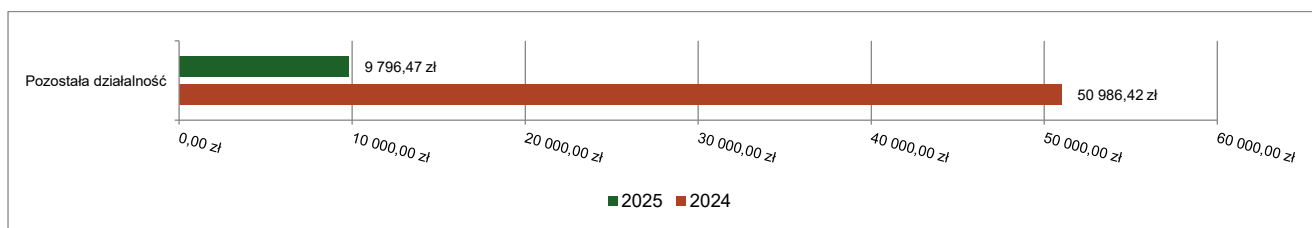


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 796,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 796,47 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 22 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 071,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 388,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,41 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



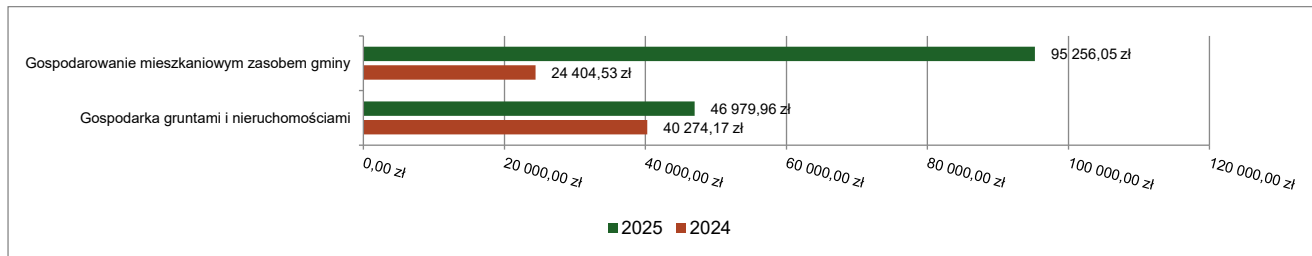
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 236,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 979,96 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 48 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 722,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 257,56 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 95 256,05 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 97 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 296,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 628,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 231,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,63 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

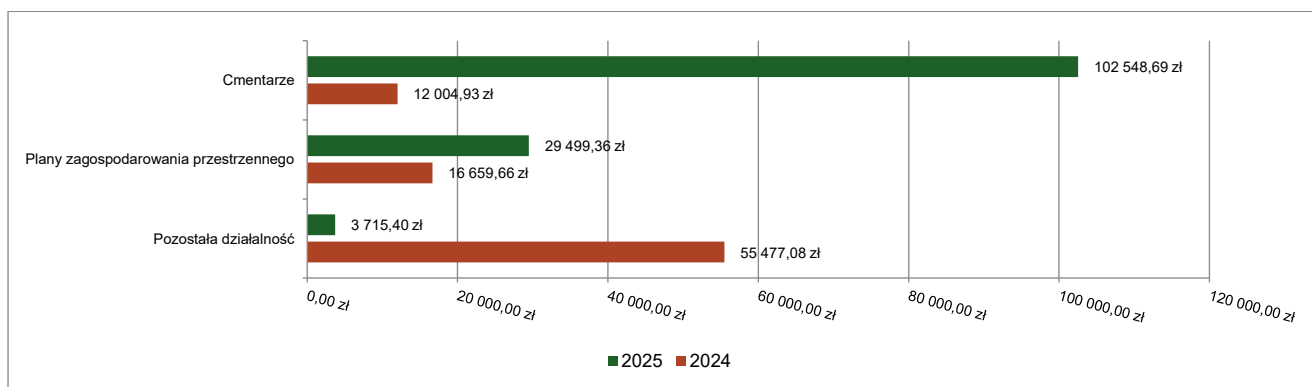


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 763,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 499,36 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 499,36 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 102 548,69 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 73 710,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 180,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 253,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 217,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 595,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591,49 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 715,40 zł, co stanowi 24,77% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,40 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



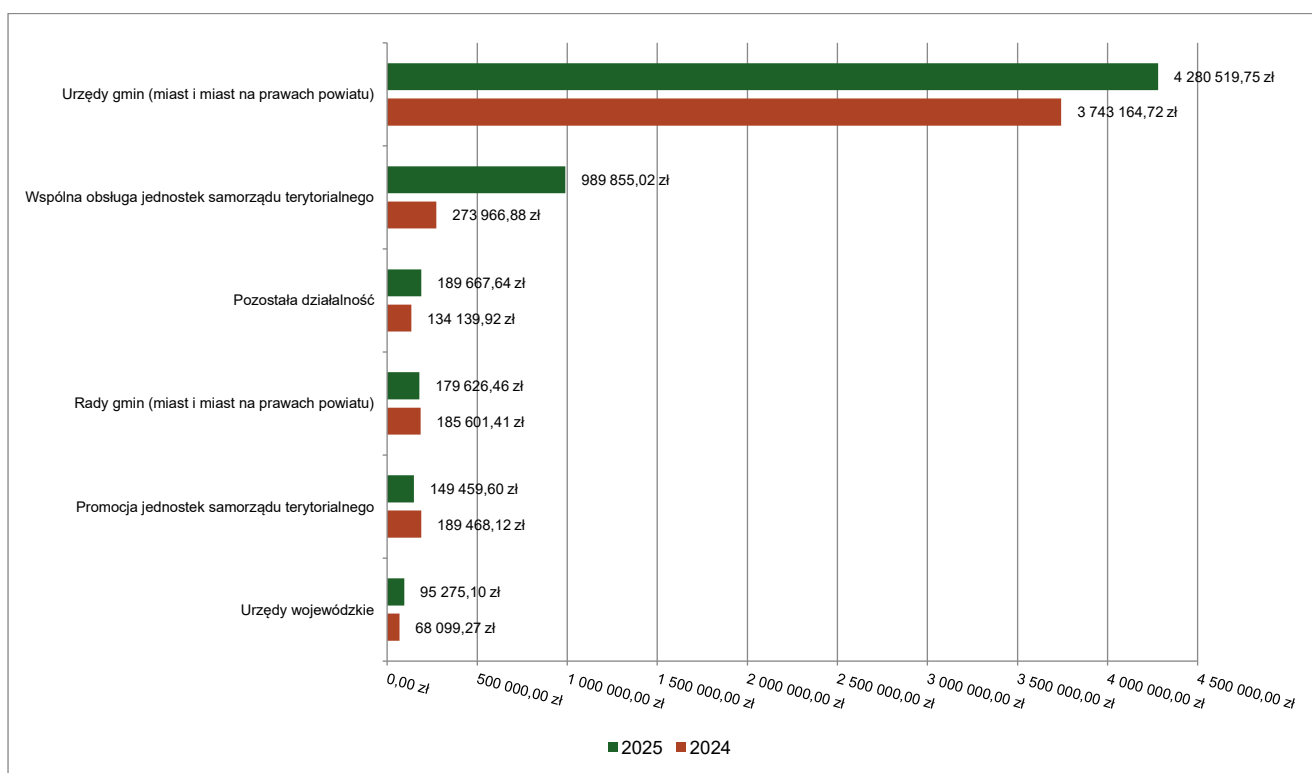
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 168 077,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 886 231,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 275,10 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 104 504,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 683,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 341,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 662,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,02 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 1 827,82 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 827,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 626,46 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 205 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 084,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 233,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 487,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 280 519,75 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 4 492 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 797 259,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 921,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 455,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 329,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 932,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 244,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 090,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 058,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 445,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 235,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 233,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 564,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 530,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 784,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 068,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 503,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 149 459,60 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 165 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 506,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 835,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 445,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 945,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 894,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 989 855,02 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 993 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 450,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 706,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 385,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 547,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 975,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 004,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 843,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 678,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 492,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 992,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 871,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- zakup energii w kwocie 133,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 667,64 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 203 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 678,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - 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 13 530,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



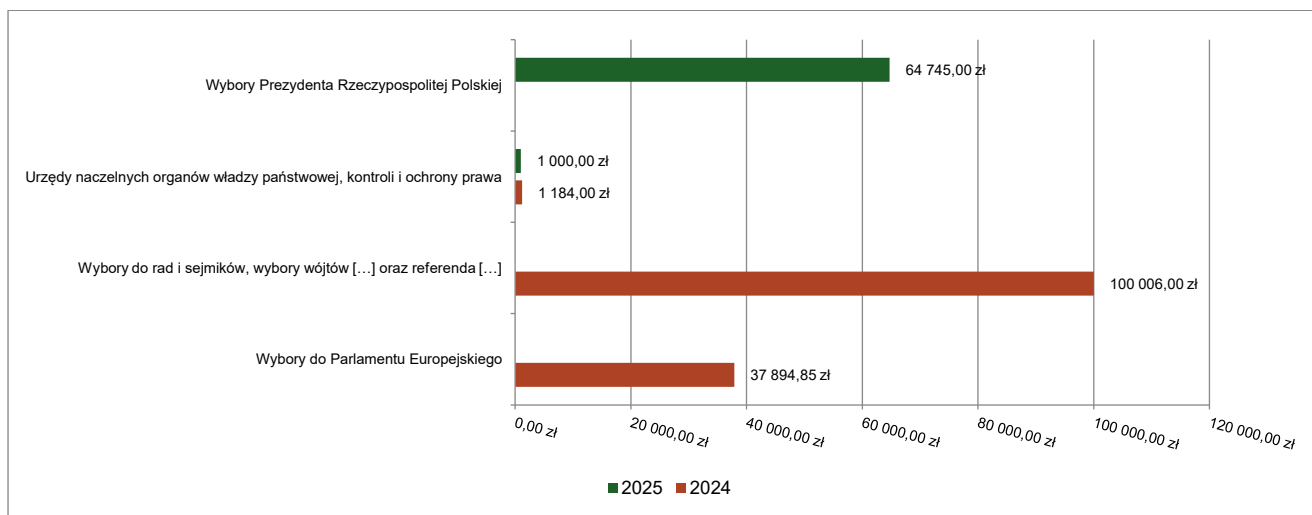
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,08 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 64 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 318,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 113,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 101,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 195,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,72 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

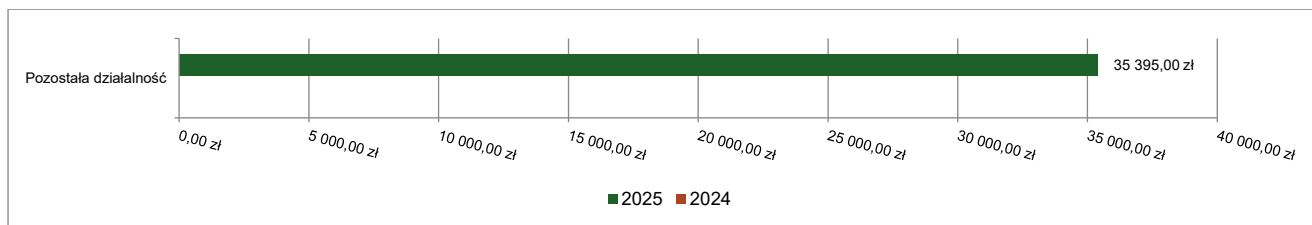


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 395,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 36 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



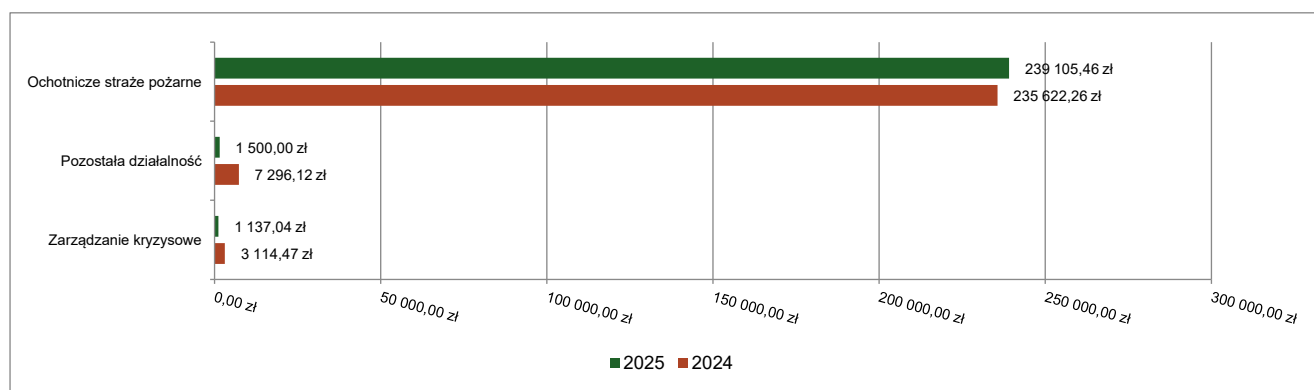
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 806,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 742,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 105,46 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 252 806,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 816,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 756,00 zł;

- zakup energii w kwocie 42 932,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 404,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 500,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 394,17 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 176,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 944,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 530,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 654,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,71 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 137,04 zł, co stanowi 11,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,04 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

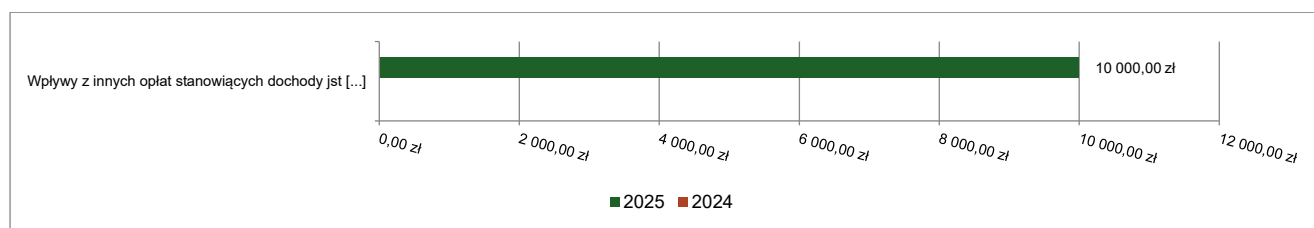


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki 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 Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

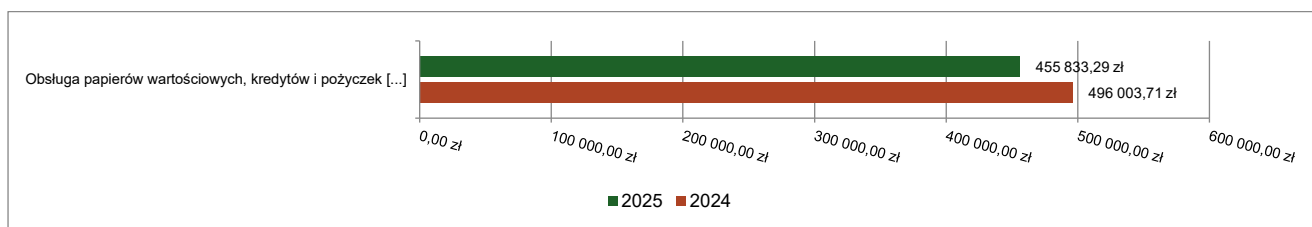


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 833,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 455 833,29 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 511 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 455 833,29 zł.

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

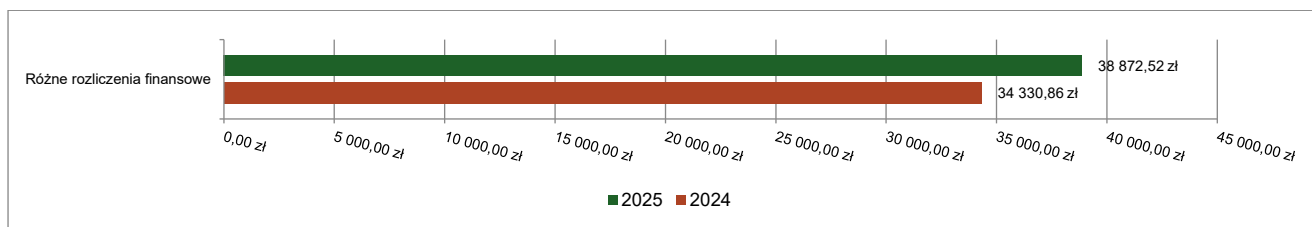


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 140,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 872,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 38 872,52 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 872,52 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 134 040,55 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

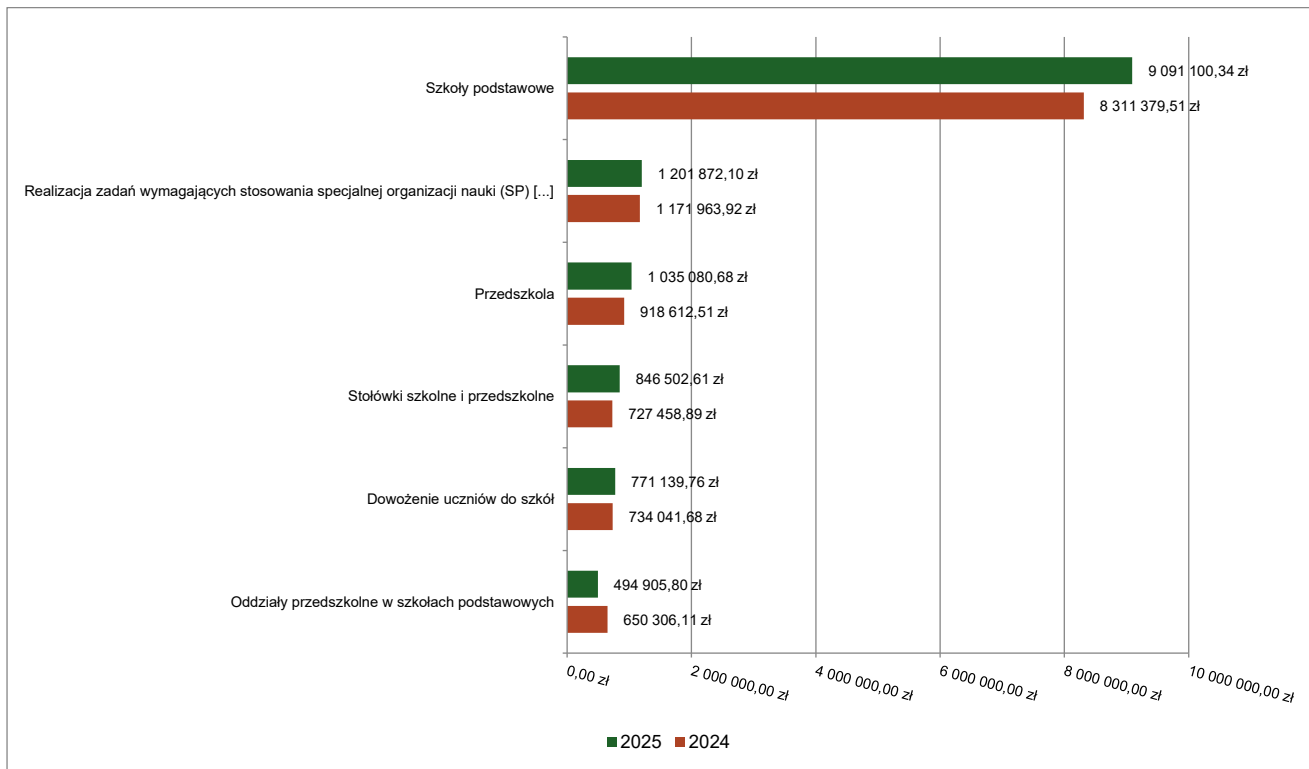
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 323 274,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 048 970,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 091 100,34 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 9 113 710,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 067 704,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 373,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892 726,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 430 818,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303 288,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274 598,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 133,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 488,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 009,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 834,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 209,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 242,40 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 350,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 266,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 753,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 440,34 zł;
- pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 560,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 465,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 922,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 244,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 768,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 494 905,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 494 946,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 182,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 591,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 540,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 844,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 212,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 802,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 929,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 035 080,68 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 046 722,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 543 261,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 930,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 270,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 981,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 621,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 426,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 977,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 627,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 728,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 383,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 240,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 767,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 890,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 260,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,63 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 204,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 154 226,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 907,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 051,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 458,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 652,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 574,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 423,90 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 771 139,76 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 772 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771 139,76 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 303,22 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 34 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 303,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 846 502,61 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 847 480,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 844,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 309 414,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 969,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 312,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 982,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 778,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 047,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,95 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 201 872,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 202 279,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 062,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 285,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 292,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 186,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 552,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 608,70 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 45 553,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 157,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 253,03 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 612 226,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 328,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114 942,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 457,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 832,13 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

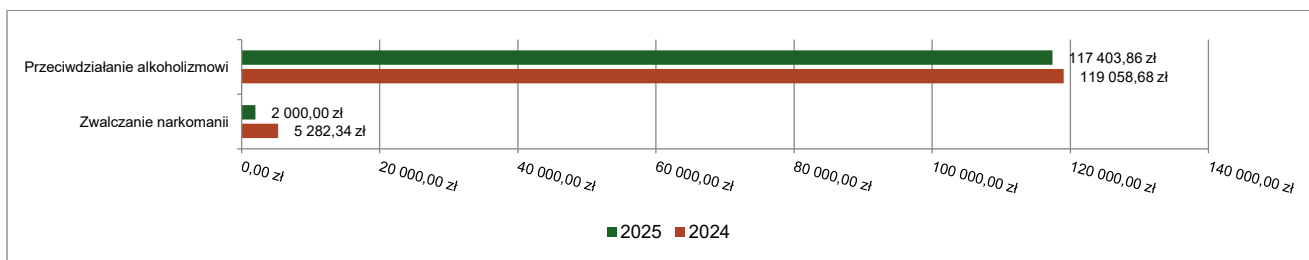


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 403,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 403,86 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 121 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 707,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 022,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 563,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 890,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 153,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 588,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 478,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



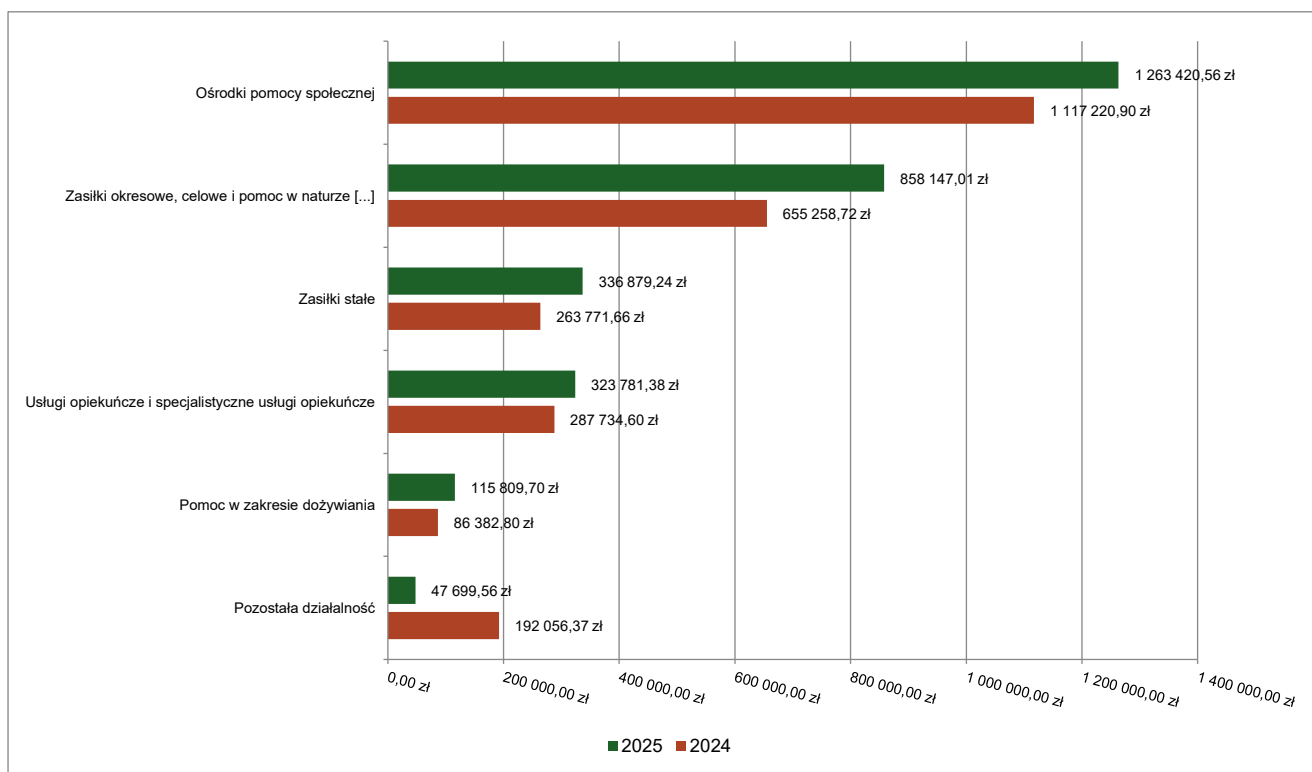
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 293 372,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 633,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 387,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 604,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507,61 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 26 007,36 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 39 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 007,36 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 858 147,01 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 906 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 951,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 195,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 388,36 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 22 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 575,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 403,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 879,24 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 382 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 319 846,24 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 17 033,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 263 420,56 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 348 479,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 223,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 667,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 340,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 200,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 234,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 955,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 548,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 822,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 491,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 266,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 554,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 409,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 655,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 323 781,38 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 406 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 415,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 077,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 216,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 248,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 185,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 962,30 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 809,70 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 809,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 699,56 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 53 632,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 068,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 167,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 059,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,45 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

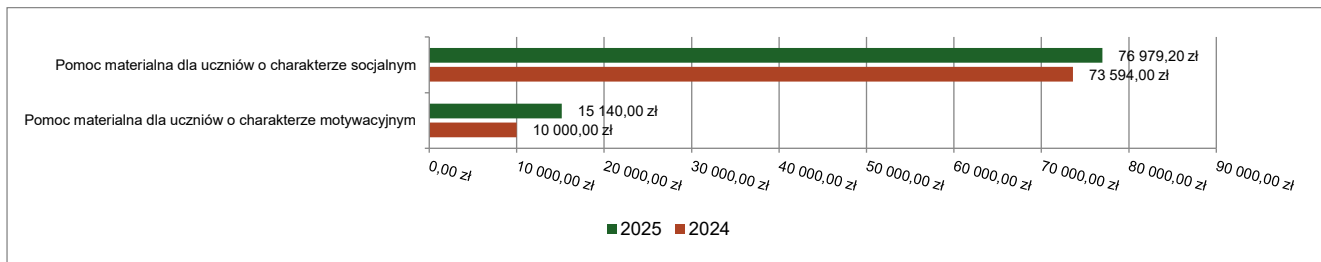


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 119,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 76 979,20 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 83 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 76 979,20 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 140,00 zł.

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



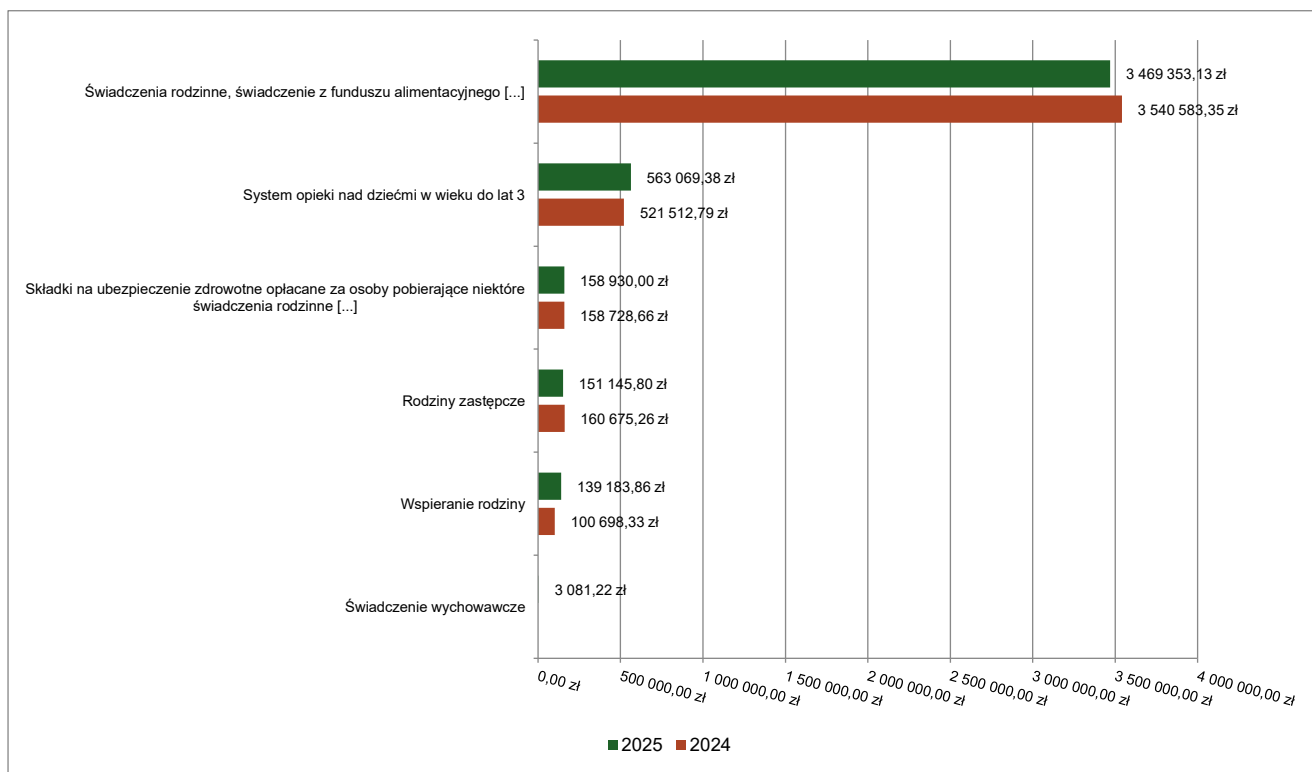
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 619 172,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 485 186,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 081,22 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 859,78 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 221,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 469 353,13 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 489 484,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 115 847,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 028,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 469,03 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 18 954,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 669,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 123,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,04 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 488,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 423,02 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,67 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 139 183,86 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 174 403,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 544,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 506,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 448,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 526,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 765,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 145,80 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 145,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 930,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 563 069,38 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 582 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 257,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 028,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 845,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 104,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 133,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 567,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 533,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 951,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 821,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 189,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;

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



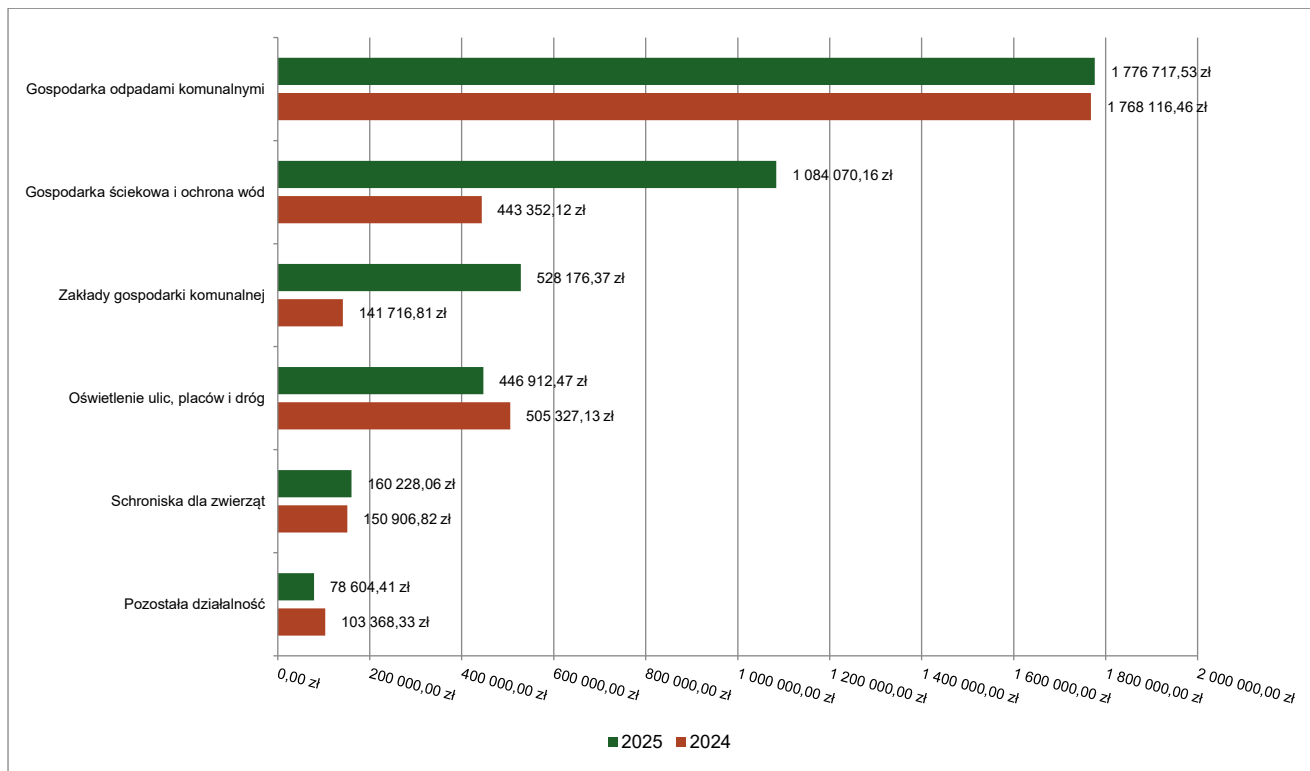
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 353 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 175,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 084 070,16 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 126 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 776,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 940,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 094,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 222,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 87 543,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 883,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 998,12 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 29 635,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 477,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 069,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 591,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 919,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 998,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 558,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 325,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 521,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 776 717,53 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 777 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 672 351,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 332,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 372,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 613,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 196,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 658,08 zł, co stanowi 17,80% planu rocznego wynoszącego 71 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 693,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 484,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 924,89 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 079,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 655,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 960,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,19 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 160 228,06 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 341,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 886,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 446 912,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 446 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 262 057,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 175 950,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 904,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 528 176,37 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 533 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 033,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 323,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 024,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 244,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 075,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 417,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 305,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 029,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 936,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 168,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 604,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 883,05 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 883,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 604,41 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 133 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 728,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 626,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 319,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 785,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 558,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 458,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109,98 zł;

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



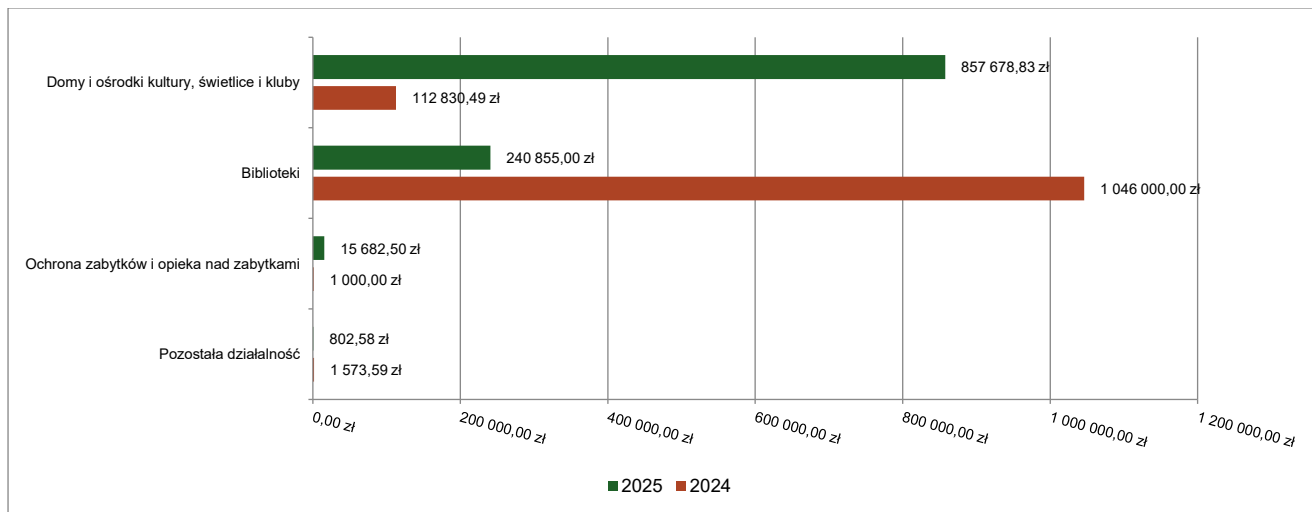
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 018,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 857 678,83 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 883 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 722,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 363,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 116,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 598,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 850,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 903,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 332,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 807,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 487,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 493,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 890,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 280,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 330,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 785,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 144,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 608,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 855,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 682,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 682,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802,58 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 371,08 zł;

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

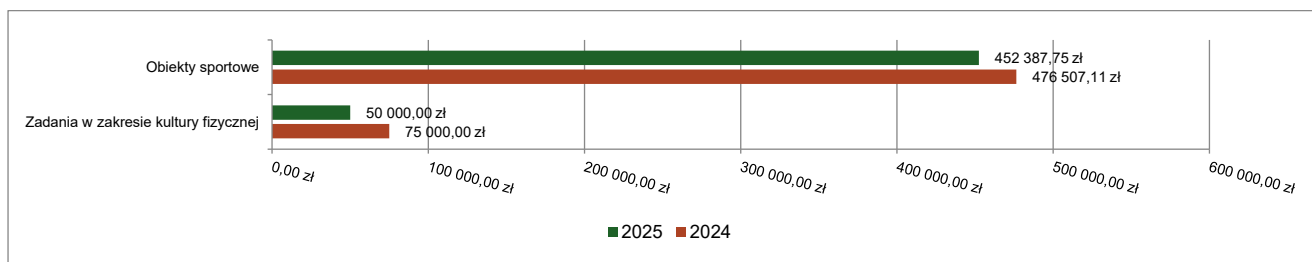


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 387,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 452 387,75 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 453 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 552,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 760,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 485,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 251,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 125,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 684,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 782,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 095,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 467,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 958,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 679,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 820,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 653,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 516,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 388,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 50 000,00 zł;

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



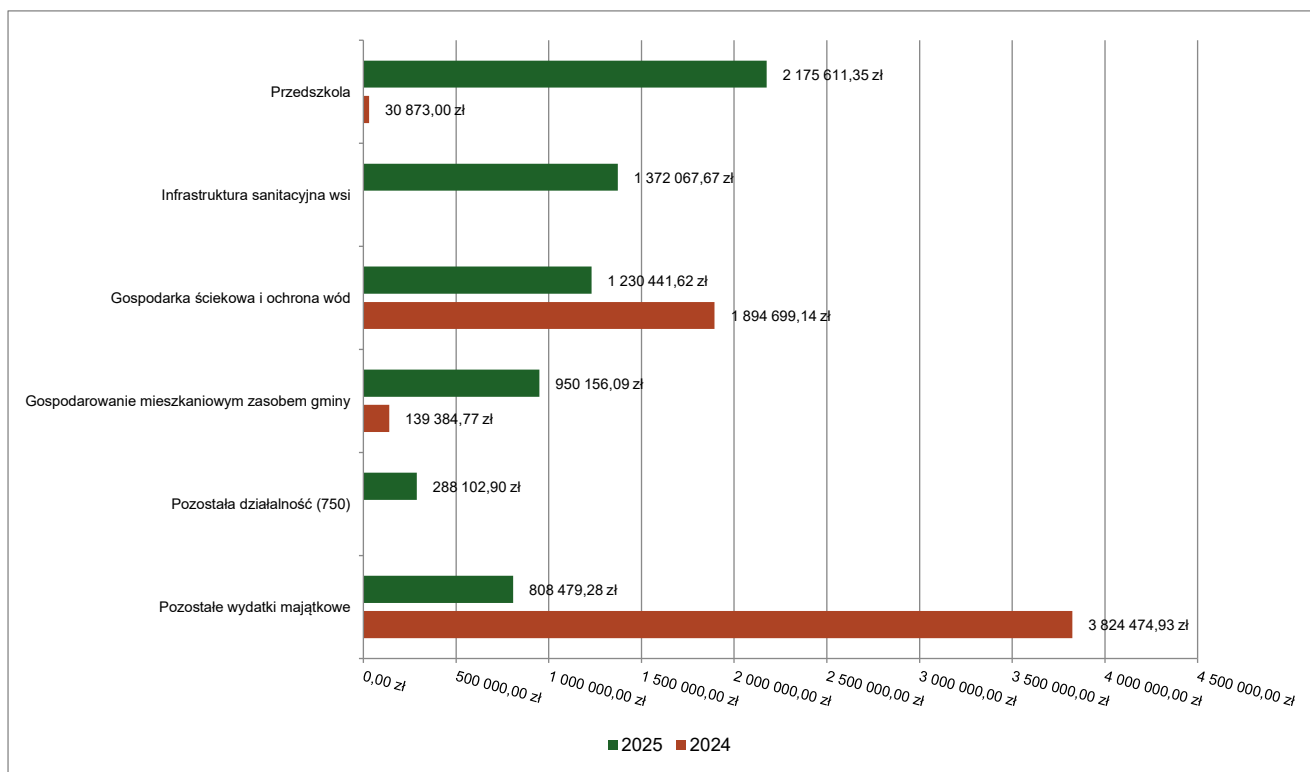
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bierzwnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 824 858,91 zł, tj. w 65,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 463 622,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Bierzwnik 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 468 880,00 | 3 809 919,00 | 2 250 611,35 | 59,07% | 32,98% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 345 591,00 | 2 404 631,00 | 1 372 067,67 | 57,06% | 20,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 023 125,00 | 1 903 330,00 | 1 311 111,84 | 68,89% | 19,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 979 652,00 | 1 033 120,00 | 1 028 753,09 | 99,58% | 15,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 319 313,75 | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74% | 4,22% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% | 3,59% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% | 2,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 77,55% | 1,23% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 78 562,00 | 73 305,57 | 93,31% | 1,07% |
| 630 | Turystyka | 80 000,00 | 55 830,00 | 25 830,00 | 46,27% | 0,38% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% | 0,08% |
| 600 | Transport i łączność | 87 803,00 | 142 053,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 9 657 533,75 | 10 463 622,03 | 6 824 858,91 | 65,22% | 100,00% |

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

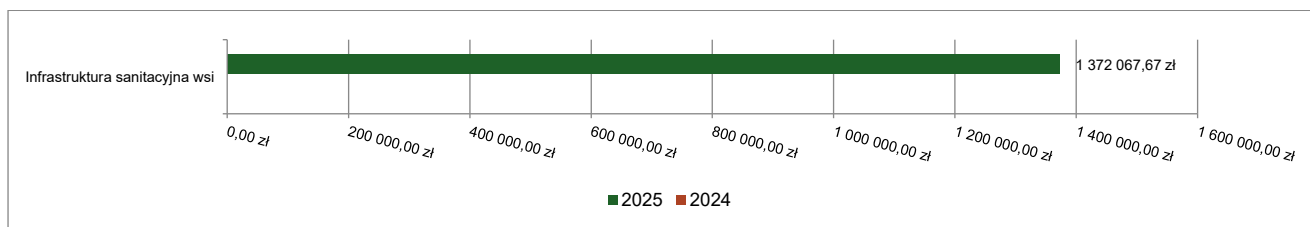


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 372 067,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 372 067,67 zł, co stanowi 57,06% planu rocznego wynoszącego 2 404 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 997 437,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 630,67 zł.

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

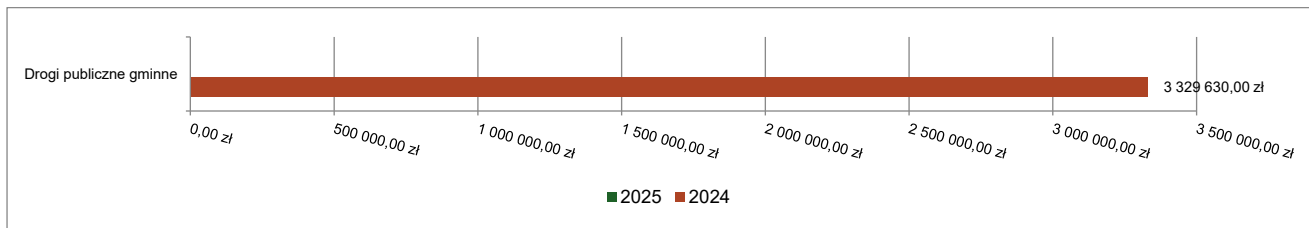


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 57 053,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 85 000,00 zł;

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

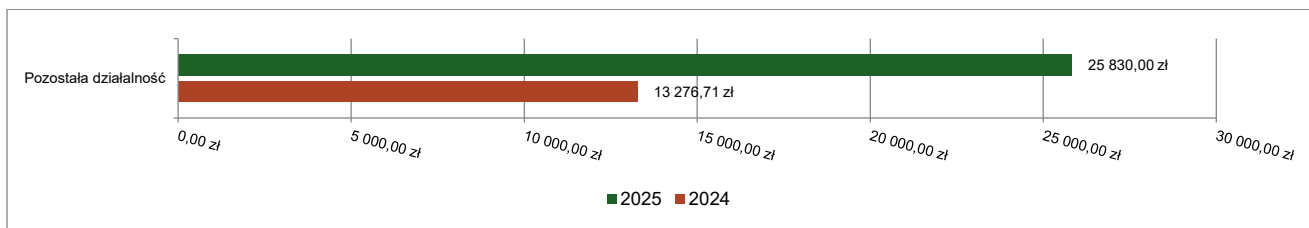


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł.

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

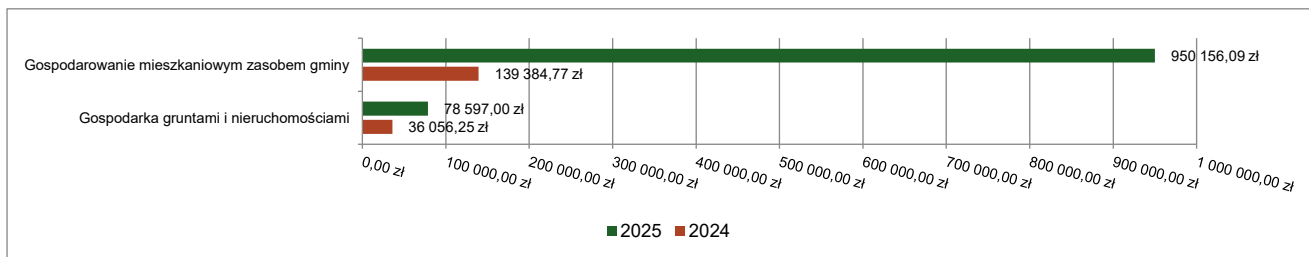


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 753,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 597,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 950 156,09 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 954 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 950 156,09 zł.

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

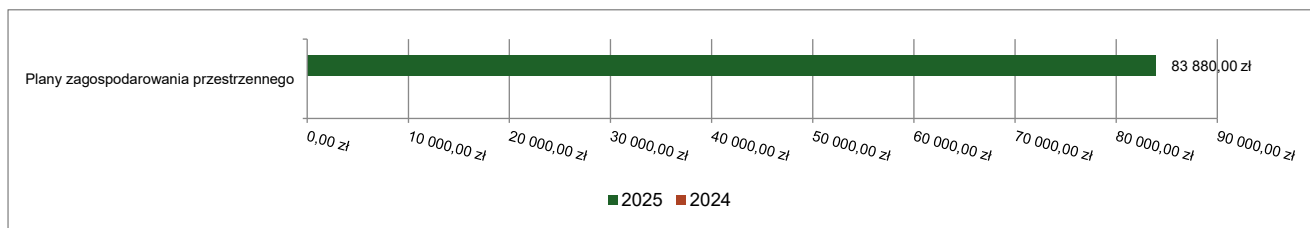


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 880,00 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 108 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 880,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

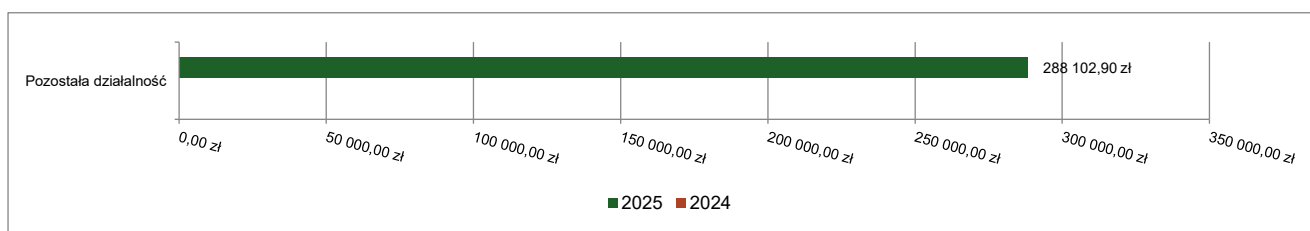


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 413,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 102,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 102,90 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 375 413,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 288 102,90 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

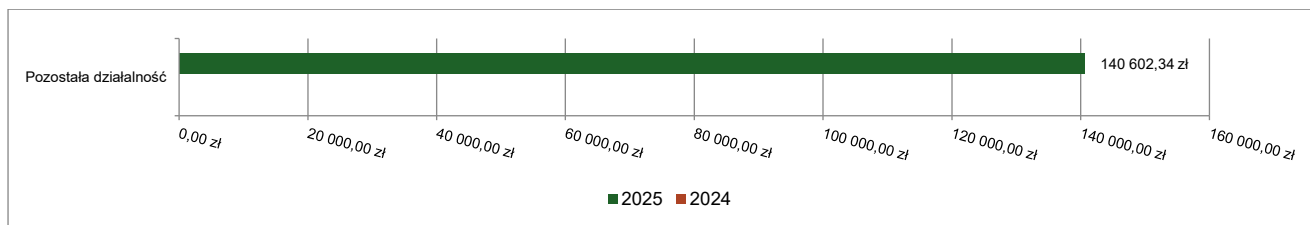


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 602,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 602,34 zł, co stanowi 46,56% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 602,34 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

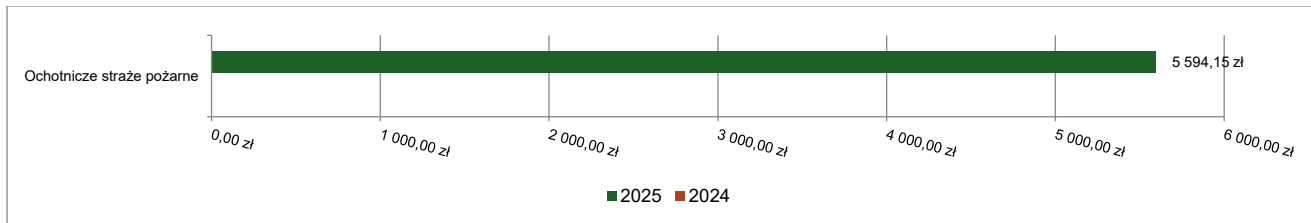


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 594,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 594,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 594,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 594,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 594,15 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

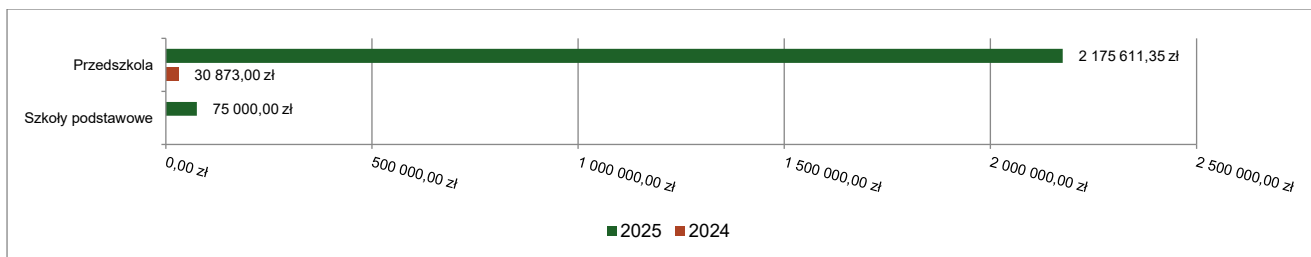


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 809 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 611,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 175 611,35 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 3 649 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 474 274,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 701 337,35 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

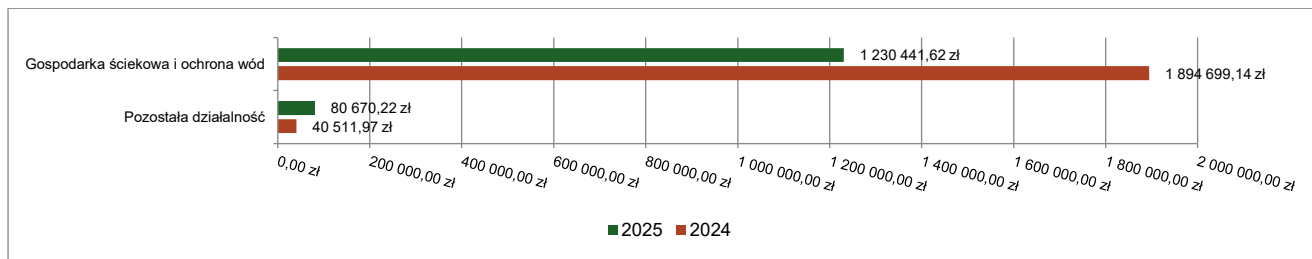


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 111,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 230 441,62 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 1 820 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230 441,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 670,22 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 670,22 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

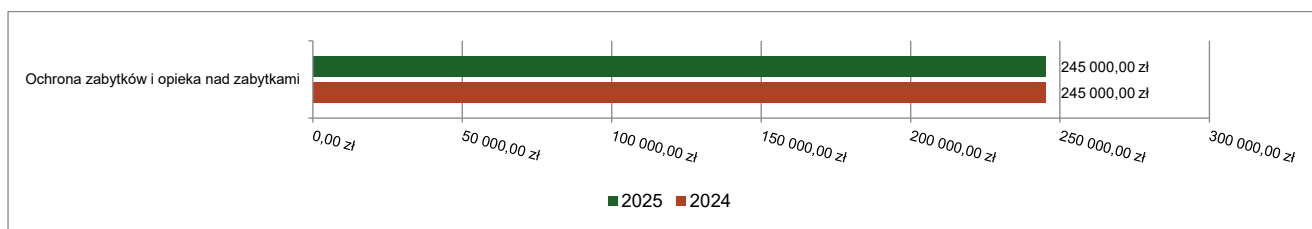


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 245 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

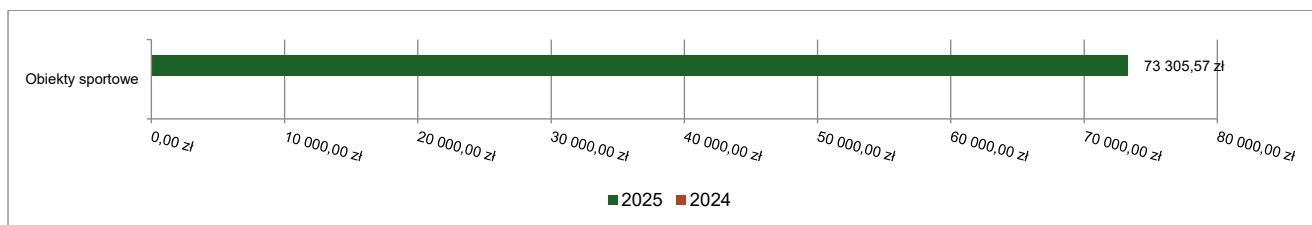


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 305,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 73 305,57 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 78 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 305,57 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 224 344,20 zł, (co stanowi 77,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 455 334,20 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 665 289,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 160,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 103 559,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 623 514,83 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 623 514,83 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 1 455 334,20 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 623 514,83 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 168 180,63 |

Wynik wykonania budżetu za 2025 r. zamknął się deficytem wysokości -1.551.592,92 zł,
(D + P) 41.362.750,60 zł + 2.224.344,20 zł = 43.587.094,80 zł,
(W + R) 42.914.343,52 zł + 1.623.514,83 zł = 44.537.858,35 zł
Różnica -1.551.592,92 zł = -950.763,55 zł,

a wpływ na to miały:

realizacja zadań inwestycyjnych przy których wystąpiły dodatkowe prace, których nie można było przewidzieć:

- zmiana sposobu użytkowania przez przebudowę i nadbudowę budynku usługowego na budynek mieszkalny w wysokości 64.871,00 zł

- kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego (dodatkowe prace) w wysokości 181.039,00 zł.

- wymiana pieca CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Bierzwniku w związku z awarią w okresie zimowym (listopad-grudzień) – wartość poniesionego wydatku w 2025 r. - 75.000 zł II połowa płatności przeniesiona na 2026 r.)

- wypłata odszkodowań dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników w związku z likwidacją dwóch szkół (Łasko, Zieleniewo) w wysokości – 1.313.872,70 zł, (w powyższej kwocie uwzględniono: dodatkowe wynagrodzenie roczne za okres 01-08/2025 w wysokości 199.490,55 zł, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia o 2 miesiące w związku z wydaniem decyzji o likwidacji szkół przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (lipiec 2025) w wysokości 381 331,00 zł, ekwiwalent za urlop 76.619,71 zł, odprawy z tyt. likwidacji szkół w wysokości 656.431,14 zł).

Na zaistniałą sytuację miało wpływ niewykonanie dochodów własnych (dochody ze sprzedaży majątku) -575.788 zł oraz brak wsparcia ze strony budżetu państwa w kwestii wypłaty wszystkich należności dla nauczycieli i pozostałych pracowników w związku z likwidacją szkół, (Gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tego tytułu).

Dodatkowe prace przy inwestycjach gminnych, wypłata odszkodowań, brak wsparcia ze strony Budżetu Państwa, niewykonanie dochodów własnych spowodowało to, iż przy dokonywaniu płatności na koniec roku „skorzystano” ze środków finansowych roku 2026.

Na realizację zadań w 2026 r. Gmina w grudniu 2025 r otrzymała z Budżetu Państwa środki w wysokości 1.605.389,85 zł, tj. udziały w PIT w wysokości 830.914,00 zł. subwencja w wysokości 775.075,85 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST wykorzystano środki finansowe roku 2026 w wysokości 1.071.969,02 zł w czego: udziały w podatku dochodowym w wysokości 830.314,00 zł (w całości) oraz subwencja ogólna w wysokości 241.655,02 zł, pozostały środki w wysokości: udziały w podatku dochodowym 0 zł. subwencja 533.420,83 zł.

Zdajemy sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, i będziemy czynić starania w zakresie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2026 rok (marzec 2026) w celu naprawy finansów Gminy. Korekcie będzie podlegać: zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o 433.939,98 zł oraz planowanych inwestycji gminnych w wysokości 638.029,04 zł (łącznie 1.071.969,02 zł), które nie będą zrealizowane w pełnej wysokości.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bierzwnik za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 995 000,00 | 2 766 358,95 | 1 391 785,95 | 50,31% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 771 358,95 | 793 285,95 | 102,84% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 21 927,00 | - |
| | | 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 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 906 540,82 | 62,43% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 906 540,82 | 62,43% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 906 540,82 | 62,52% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 932,00 | 11 807,54 | 402,71% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 2 282,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 282,50 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 12 046,64 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 046,64 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 557,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 488,84 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 903 022,00 | 938 584,00 | 289 472,88 | 30,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 903 022,00 | 937 480,00 | 287 398,15 | 30,66% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,02 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 100,00 | 12 100,00 | 17 136,42 | 141,62% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 144,00 | - |
| | | 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 | 167 000,00 | 217 000,00 | 158 280,42 | 72,94% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 112,00 | 704 570,00 | 108 179,70 | 15,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 847,59 | 92,38% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 104,00 | 2 074,73 | 187,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 104,00 | 2 074,73 | 187,93% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 304 099,20 | 436 777,30 | 477 052,33 | 109,22% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 793,00 | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 793,00 | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 325,00 | 17 679,37 | 1 334,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 400,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 471,50 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 098,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 709,37 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 87 024,42 | 115 386,84 | 132,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 626,02 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 000,00 | 16 200,00 | 180,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 25 536,59 | 425,61% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 024,42 | 72 024,23 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 253 306,20 | 253 306,20 | 253 306,20 | 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 | 53 086,66 | 53 086,66 | 53 086,66 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 653,04 | 11 653,04 | 11 653,04 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 624,53 | 154 624,53 | 154 624,53 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 941,97 | 33 941,97 | 33 941,97 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 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 | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 200,00 | 32 595,00 | 98,18% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 7 300,00 | 7 337,32 | 100,51% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 7 300,00 | 7 337,32 | 100,51% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 37,32 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 594 257,95 | 18 962 420,95 | 18 239 255,10 | 96,19% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 353 065,00 | 2 743 065,00 | 2 376 192,41 | 86,63% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 441 677,00 | 1 671 677,00 | 1 481 070,00 | 88,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 225 131,00 | 285 131,00 | 225 727,00 | 79,17% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 623 257,00 | 723 257,00 | 617 510,00 | 85,38% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 40 519,00 | 155,84% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 2 469,00 | 7,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 159,41 | 35,99% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 6 674,00 | - |
| | 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 | 2 834 502,00 | 3 248 502,00 | 2 922 301,41 | 89,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 358 075,00 | 1 588 075,00 | 1 375 587,05 | 86,62% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 087 705,00 | 1 147 705,00 | 1 063 924,92 | 92,70% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 722,00 | 3 722,00 | 3 757,00 | 100,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 000,00 | 255 000,00 | 243 061,00 | 95,32% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 4 000,00 | 34 316,43 | 857,91% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 424,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 240 000,00 | 187 862,05 | 78,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 063,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 305,76 | 103,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 572,00 | 187 640,00 | 158 154,31 | 84,29% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 846,61 | 89,83% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 640,00 | 1 640,00 | 31 708,00 | 1 933,41% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 946,70 | 97,84% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 62 932,00 | 60 000,00 | 4 653,00 | 7,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 565 095,00 | 565 095,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 565 095,00 | 565 095,00 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 188 598,64 | 188 598,64 | 188 598,64 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 911 097,05 | 6 068 417,07 | 6 070 156,27 | 100,03% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 911 097,05 | 75 880,02 | 77 619,22 | 102,29% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 448,77 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 620,00 | 620,00 | 2 166,43 | 349,42% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 260,02 | 75 004,02 | 99,66% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 910 477,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 686 557,84 | 5 686 557,84 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 5 686 557,84 | 5 686 557,84 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 305 979,21 | 305 979,21 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 305 979,21 | 305 979,21 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 650 860,09 | 3 953 548,52 | 2 712 117,39 | 68,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600,00 | 10 600,00 | 12 736,74 | 120,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 62,00 | 20,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 3 211,84 | 1 070,61% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 9 462,90 | 94,63% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 200,00 | 57 200,00 | 51 039,11 | 89,23% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 200,00 | 57 200,00 | 51 039,11 | 89,23% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 109 268,00 | 3 139 268,00 | 2 029 352,38 | 64,64% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 320,00 | 13 320,00 | 9 933,26 | 74,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 400,00 | 147 400,00 | 116 703,90 | 79,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 29 504,23 | 98,35% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 199 200,00 | 199 200,00 | 143 572,30 | 72,07% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 199 200,00 | 199 200,00 | 143 572,30 | 72,07% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 284 592,09 | 495 926,58 | 439 008,16 | 88,52% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 592,09 | 458 985,31 | 402 066,89 | 87,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 36 941,27 | 36 941,27 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 789 518,00 | 1 123 099,95 | 1 030 023,47 | 91,71% |
| | 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 | 48 639,00 | 39 640,00 | 26 007,36 | 65,61% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 639,00 | 27 640,00 | 26 007,36 | 94,09% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 554,00 | 193 784,00 | 191 893,20 | 99,02% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 554,00 | 193 784,00 | 191 893,20 | 99,02% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 354 114,00 | 382 114,00 | 336 879,24 | 88,16% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 114,00 | 354 114,00 | 319 846,24 | 90,32% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 28 000,00 | 17 033,00 | 60,83% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 591,00 | 271 946,80 | 254 070,67 | 93,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 708,99 | 126,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 091,00 | 267 446,80 | 248 361,68 | 92,86% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 620,00 | 134 398,00 | 122 214,03 | 90,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 842,27 | 206,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 191,28 | 159,40% |
| | | 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 | 81 000,00 | 89 468,00 | 89 318,21 | 99,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 310,00 | 4 862,27 | 15,53% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 000,00 | 72 000,00 | 69 485,82 | 96,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 72 000,00 | 69 485,82 | 96,51% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 217,15 | 23 473,15 | 101,10% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 669,00 | 10 669,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 253,00 | 2 509,00 | 111,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| 855 | | | Rodzina | 3 047 885,00 | 4 001 973,50 | 3 933 055,80 | 98,28% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 000,00 | 3 081,22 | 23,70% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 1 221,44 | 22,21% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 500,00 | 1 859,78 | 24,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 000,00 | 3 499 975,71 | 3 487 628,37 | 99,65% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 488,09 | 49,60% |
| | | 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 | 2 754 000,00 | 3 446 975,71 | 3 444 401,78 | 99,93% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13 000,00 | 20 784,24 | 159,88% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 35 000,00 | 18 954,26 | 54,16% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 458,00 | 425,42 | 92,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2,40 | - |
| | | 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 | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 52 515,79 | 52 221,79 | 99,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 720,80 | 28 426,80 | 98,98% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 794,99 | 23 794,99 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 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 | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 147 885,00 | 277 094,00 | 230 769,00 | 83,28% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 162 000,00 | 135 400,00 | 83,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 885,00 | 48 885,00 | 29 524,00 | 60,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 209,00 | 65 845,00 | 99,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 450 571,00 | 6 470 571,00 | 5 607 763,10 | 86,67% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 621 160,00 | 4 621 160,00 | 3 785 128,10 | 81,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 297 263,10 | 79,10% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 981 160,00 | 2 981 160,00 | 2 487 865,00 | 83,45% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 767 793,78 | 99,46% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 098,02 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 402,37 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 23 198,86 | 64,44% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 23 198,86 | 64,44% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 746,27 | 84,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 746,27 | 134,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 | 273 000,00 | 272 356,45 | 99,76% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 28 000,00 | 27 356,45 | 97,70% |
| | | 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 | 25 000,00 | 21 201,45 | 84,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 600,00 | 2 255,00 | 86,73% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 400,00 | 3 900,00 | 975,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 051,00 | 39 051,00 | 38 630,95 | 98,92% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 051,00 | 39 051,00 | 38 630,95 | 98,92% |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 345,96 | 58,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 374,99 | 137,50% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 910,00 | 145,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 42 419 361,29 | 47 034 485,24 | 41 362 750,60 | 87,94% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 771 358,95 | 771 358,95 | 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 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 906 540,82 | 62,43% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 906 540,82 | 62,43% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 906 540,82 | 62,52% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 932,00 | 11 807,54 | 402,71% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 2 282,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 282,50 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 12 046,64 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 046,64 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 557,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 488,84 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 182 910,00 | 234 014,00 | 181 293,18 | 77,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 910,00 | 232 910,00 | 179 218,45 | 76,95% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,02 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 100,00 | 12 100,00 | 17 136,42 | 141,62% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 144,00 | - |
| | | 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 | 167 000,00 | 217 000,00 | 158 280,42 | 72,94% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 847,59 | 92,38% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 104,00 | 2 074,73 | 187,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 104,00 | 2 074,73 | 187,93% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 324,97 | 80,50% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 532,70 | 246 885,80 | 288 485,83 | 116,85% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 793,00 | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 793,00 | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 17 679,37 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 400,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 471,50 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 098,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 709,37 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 87 024,42 | 115 386,84 | 132,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 626,02 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 000,00 | 16 200,00 | 180,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 25 536,59 | 425,61% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 024,42 | 72 024,23 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 64 739,70 | 64 739,70 | 64 739,70 | 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 | 53 086,66 | 53 086,66 | 53 086,66 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 653,04 | 11 653,04 | 11 653,04 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 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 | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 36 068,00 | 35 395,00 | 98,13% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 068,00 | 35 395,00 | 98,13% |
| | | 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 | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 200,00 | 32 595,00 | 98,18% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 37,32 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 37,32 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 37,32 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 594 257,95 | 18 962 420,95 | 18 239 255,10 | 96,19% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 353 065,00 | 2 743 065,00 | 2 376 192,41 | 86,63% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 441 677,00 | 1 671 677,00 | 1 481 070,00 | 88,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 225 131,00 | 285 131,00 | 225 727,00 | 79,17% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 623 257,00 | 723 257,00 | 617 510,00 | 85,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 40 519,00 | 155,84% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 2 469,00 | 7,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 159,41 | 35,99% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 6 674,00 | - |
| | 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 | 2 834 502,00 | 3 248 502,00 | 2 922 301,41 | 89,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 358 075,00 | 1 588 075,00 | 1 375 587,05 | 86,62% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 087 705,00 | 1 147 705,00 | 1 063 924,92 | 92,70% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 722,00 | 3 722,00 | 3 757,00 | 100,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 000,00 | 255 000,00 | 243 061,00 | 95,32% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 4 000,00 | 34 316,43 | 857,91% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 424,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 240 000,00 | 187 862,05 | 78,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 063,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 305,76 | 103,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 572,00 | 187 640,00 | 158 154,31 | 84,29% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 846,61 | 89,83% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 640,00 | 1 640,00 | 31 708,00 | 1 933,41% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 946,70 | 97,84% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 62 932,00 | 60 000,00 | 4 653,00 | 7,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 565 095,00 | 565 095,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 565 095,00 | 565 095,00 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 12 216 118,95 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 188 598,64 | 188 598,64 | 188 598,64 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 911 097,05 | 6 068 417,07 | 6 070 156,27 | 100,03% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 911 097,05 | 75 880,02 | 77 619,22 | 102,29% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 448,77 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 620,00 | 620,00 | 2 166,43 | 349,42% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 260,02 | 75 004,02 | 99,66% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 910 477,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 686 557,84 | 5 686 557,84 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 5 686 557,84 | 5 686 557,84 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 305 979,21 | 305 979,21 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 305 979,21 | 305 979,21 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 702 312,09 | 1 005 000,52 | 838 906,40 | 83,47% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600,00 | 10 600,00 | 12 736,74 | 120,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 62,00 | 20,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 3 211,84 | 1 070,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 9 462,90 | 94,63% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 200,00 | 57 200,00 | 51 039,11 | 89,23% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 200,00 | 57 200,00 | 51 039,11 | 89,23% |
| | 80104 | | Przedszkola | 160 720,00 | 190 720,00 | 156 141,39 | 81,87% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 320,00 | 13 320,00 | 9 933,26 | 74,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 400,00 | 147 400,00 | 116 703,90 | 79,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 29 504,23 | 98,35% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 199 200,00 | 199 200,00 | 143 572,30 | 72,07% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 199 200,00 | 199 200,00 | 143 572,30 | 72,07% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 284 592,09 | 495 926,58 | 439 008,16 | 88,52% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 592,09 | 458 985,31 | 402 066,89 | 87,60% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 36 941,27 | 36 941,27 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 789 518,00 | 1 123 099,95 | 1 030 023,47 | 91,71% |
| | 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 | 48 639,00 | 39 640,00 | 26 007,36 | 65,61% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 639,00 | 27 640,00 | 26 007,36 | 94,09% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 554,00 | 193 784,00 | 191 893,20 | 99,02% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 554,00 | 193 784,00 | 191 893,20 | 99,02% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 354 114,00 | 382 114,00 | 336 879,24 | 88,16% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 114,00 | 354 114,00 | 319 846,24 | 90,32% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 28 000,00 | 17 033,00 | 60,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 591,00 | 271 946,80 | 254 070,67 | 93,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 708,99 | 126,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 091,00 | 267 446,80 | 248 361,68 | 92,86% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 620,00 | 134 398,00 | 122 214,03 | 90,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 842,27 | 206,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 191,28 | 159,40% |
| | | 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 | 81 000,00 | 89 468,00 | 89 318,21 | 99,83% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 310,00 | 4 862,27 | 15,53% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 72 000,00 | 72 000,00 | 69 485,82 | 96,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 72 000,00 | 69 485,82 | 96,51% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 217,15 | 23 473,15 | 101,10% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 669,00 | 10 669,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 253,00 | 2 509,00 | 111,36% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 638,00 | 69 281,28 | 99,49% |
| 855 | | | Rodzina | 3 047 885,00 | 4 001 973,50 | 3 933 055,80 | 98,28% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 000,00 | 3 081,22 | 23,70% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 1 221,44 | 22,21% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 500,00 | 1 859,78 | 24,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 000,00 | 3 499 975,71 | 3 487 628,37 | 99,65% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 488,09 | 49,60% |
| | | 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 | 2 754 000,00 | 3 446 975,71 | 3 444 401,78 | 99,93% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13 000,00 | 20 784,24 | 159,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 35 000,00 | 18 954,26 | 54,16% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 458,00 | 425,42 | 92,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2,40 | - |
| | | 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 | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 52 515,79 | 52 221,79 | 99,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 720,80 | 28 426,80 | 98,98% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 794,99 | 23 794,99 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 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 | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 147 885,00 | 277 094,00 | 230 769,00 | 83,28% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 162 000,00 | 135 400,00 | 83,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 885,00 | 48 885,00 | 29 524,00 | 60,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 209,00 | 65 845,00 | 99,45% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 469 411,00 | 3 469 411,00 | 3 099 898,10 | 89,35% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 297 263,10 | 79,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 297 263,10 | 79,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 767 793,78 | 99,46% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 098,02 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28 402,37 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 23 198,86 | 64,44% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 23 198,86 | 64,44% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 746,27 | 84,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 746,27 | 134,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 28 000,00 | 27 356,45 | 97,70% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 28 000,00 | 27 356,45 | 97,70% |
| | | 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 | 25 000,00 | 21 201,45 | 84,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 600,00 | 2 255,00 | 86,73% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 400,00 | 3 900,00 | 975,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 051,00 | 7 051,00 | 6 630,95 | 94,04% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 051,00 | 7 051,00 | 6 630,95 | 94,04% |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 345,96 | 58,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 374,99 | 137,50% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 910,00 | 145,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 33 340 974,79 | 37 609 015,74 | 35 639 599,07 | 94,76% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 620 427,00 | 31,10% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 21 927,00 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 21 927,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 720 112,00 | 704 570,00 | 108 179,70 | 15,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 720 112,00 | 704 570,00 | 108 179,70 | 15,35% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 112,00 | 704 570,00 | 108 179,70 | 15,35% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 566,50 | 189 891,50 | 188 566,50 | 99,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 188 566,50 | 188 566,50 | 188 566,50 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 624,53 | 154 624,53 | 154 624,53 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 941,97 | 33 941,97 | 33 941,97 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 981 160,00 | 3 001 160,00 | 2 507 865,00 | 83,56% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 981 160,00 | 2 981 160,00 | 2 487 865,00 | 83,45% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 981 160,00 | 2 981 160,00 | 2 487 865,00 | 83,45% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 078 386,50 | 9 425 469,50 | 5 723 151,53 | 60,72% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 188 598,64 | 188 598,64 | 188 598,64 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 846,61 | 89,83% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 799 752,00 | 3 259 752,00 | 2 856 657,05 | 87,63% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 312 836,00 | 1 432 836,00 | 1 289 651,92 | 90,01% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 626 979,00 | 726 979,00 | 621 267,00 | 85,46% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 281 000,00 | 281 000,00 | 283 580,00 | 100,92% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 4 000,00 | 34 316,43 | 857,91% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 640,00 | 1 640,00 | 31 708,00 | 1 933,41% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 424,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,02 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 946,70 | 97,84% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 840 343,00 | 1 837 411,00 | 1 740 946,39 | 94,75% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 151 000,00 | 271 000,00 | 190 331,05 | 70,23% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 100,00 | 12 100,00 | 17 136,42 | 141,62% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 369,22 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 320,00 | 13 320,00 | 9 933,26 | 74,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 204 600,00 | 204 600,00 | 167 743,01 | 81,99% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 307 500,00 | 370 500,00 | 287 615,29 | 77,63% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 448,77 | - |
| 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 | 176 000,00 | 246 000,00 | 192 857,13 | 78,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 112,00 | 704 570,00 | 130 106,70 | 18,47% |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 222 885,00 | 3 256 589,00 | 2 361 527,96 | 72,52% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 10 500,00 | 2 709,53 | 25,81% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 16 000,00 | 40 867,54 | 255,42% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 620,00 | 7 620,00 | 10 760,29 | 141,21% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 565 395,00 | 572 405,34 | 101,24% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 27 200,00 | 38 272,90 | 140,71% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 171,00 | 8 171,00 | 34 474,56 | 421,91% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 592,09 | 458 985,31 | 402 066,89 | 87,60% |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 36 941,27 | 36 941,27 | 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 | 3 004 793,00 | 4 681 774,43 | 4 659 560,73 | 99,53% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 678 398,00 | 1 160 731,60 | 1 073 273,65 | 92,47% |
| 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 | 53 086,66 | 125 111,08 | 125 110,89 | 100,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 653,04 | 11 653,04 | 11 653,04 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77 513,02 | 77 513,02 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13 000,00 | 20 784,24 | 159,88% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 59 794,99 | 46 993,85 | 78,59% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 6 674,00 | - |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 305 979,21 | 305 979,21 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 80 500,00 | 37 847,04 | 47,01% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 910 477,05 | 5 686 557,84 | 5 686 557,84 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 135 784,53 | 3 135 784,53 | 2 642 489,53 | 84,27% |
| 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 | 33 941,97 | 33 941,97 | 33 941,97 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 943 548,00 | 4 943 548,00 | 2 471 710,99 | 50,00% |
| | Razem | 42 419 361,29 | 47 034 485,24 | 41 362 750,60 | 87,94% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 12 027 520,31 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 188 598,64 | 188 598,64 | 188 598,64 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 846,61 | 89,83% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 799 752,00 | 3 259 752,00 | 2 856 657,05 | 87,63% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 312 836,00 | 1 432 836,00 | 1 289 651,92 | 90,01% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 626 979,00 | 726 979,00 | 621 267,00 | 85,46% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 281 000,00 | 281 000,00 | 283 580,00 | 100,92% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 2 000,00 | 1 393,02 | 69,65% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 4 000,00 | 34 316,43 | 857,91% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 640,00 | 1 640,00 | 31 708,00 | 1 933,41% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 424,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,02 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 946,70 | 97,84% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 840 343,00 | 1 837 411,00 | 1 740 946,39 | 94,75% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 151 000,00 | 271 000,00 | 190 331,05 | 70,23% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 100,00 | 12 100,00 | 17 136,42 | 141,62% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 2 932,00 | 9 525,04 | 324,86% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 369,22 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 320,00 | 13 320,00 | 9 933,26 | 74,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 204 600,00 | 204 600,00 | 167 743,01 | 81,99% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 307 500,00 | 370 500,00 | 287 615,29 | 77,63% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 448,77 | - |
| 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 | 176 000,00 | 246 000,00 | 192 857,13 | 78,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 112,00 | 704 570,00 | 130 106,70 | 18,47% |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 222 885,00 | 3 256 589,00 | 2 361 527,96 | 72,52% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 10 500,00 | 2 709,53 | 25,81% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 16 000,00 | 40 867,54 | 255,42% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 620,00 | 7 620,00 | 10 760,29 | 141,21% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 565 395,00 | 572 405,34 | 101,24% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 27 200,00 | 38 272,90 | 140,71% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 171,00 | 8 171,00 | 34 474,56 | 421,91% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13 000,00 | 20 784,24 | 159,88% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 6 674,00 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 80 500,00 | 37 847,04 | 47,01% |
| | Razem | 24 082 086,95 | 25 710 168,95 | 23 344 355,38 | 90,80% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 2 413 591,00 | 3 246 389,95 | 2 180 192,62 | 67,16% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 40,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 40,56% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 90,44% |
| | | 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 | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 90,44% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 360 591,00 | 2 419 631,00 | 1 372 067,67 | 56,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 591,00 | 409 631,00 | 374 630,67 | 91,46% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 50,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 960,33 | 1 960,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 260,64 | 260,64 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 579,05 | 11 579,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 324,67 | 1 324,67 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 756 234,26 | 756 234,26 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 640,00 | 3 638,89 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 368,00 | 206 325,00 | 200 575,79 | 97,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 498,00 | 10 497,41 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 450,00 | 47 850,00 | 37 639,15 | 78,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 3 200,00 | 3 146,57 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 8 477,00 | 8 476,93 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 80 607,00 | 73 121,18 | 90,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 195 000,00 | 186 263,94 | 95,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 15 912,26 | 53,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 561,43 | 81,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 880,00 | 1 636,85 | 87,07% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 46 000,00 | 45 929,18 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 12 000,00 | 10 707,78 | 89,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 49 000,00 | 37 706,41 | 76,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 490,00 | 7 489,35 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 900,00 | 6 887,00 | 6 887,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 239 057,00 | 298 307,00 | 91 818,23 | 30,78% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 750,00 | 240 000,00 | 90 564,23 | 37,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 40 000,00 | 37 756,56 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 400,00 | 12 948,00 | 33,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 259,67 | 95,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 143 442,00 | 78 224,00 | 35 626,47 | 45,54% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 63 442,00 | 48 224,00 | 35 626,47 | 73,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 282,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 389,00 | 2 388,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 635,00 | 405,00 | 404,41 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 815,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 430,00 | 933,49 | 27,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 5 970,00 | 5 071,05 | 84,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 5 300,00 | 592,86 | 11,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 405,90 | 45,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 210,00 | - | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 049 952,00 | 1 178 852,00 | 1 170 989,10 | 99,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 127 000,00 | 125 576,96 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 643,00 | 36 722,40 | 97,55% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 760,00 | 10 257,56 | 95,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 919 952,00 | 1 051 852,00 | 1 045 412,14 | 99,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 99,63 | 9,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 16 429,00 | 16 231,20 | 98,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 300,00 | 46 296,28 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 600,00 | 32 628,94 | 97,11% |

| 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 | 889 652,00 | 954 523,00 | 950 156,09 | 99,54% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 267 469,00 | 268 469,00 | 219 643,45 | 81,81% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 169,00 | 139 169,00 | 113 379,36 | 81,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 946,00 | 29 499,36 | 95,33% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 77,55% |
| | 71035 | | Cmentarze | 114 300,00 | 114 300,00 | 102 548,69 | 89,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 19 659,00 | 8 253,97 | 41,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 217,03 | 88,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 600,00 | 591,49 | 98,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 650,00 | 595,32 | 91,59% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 73 800,00 | 73 710,00 | 73 710,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 17 181,00 | 17 180,88 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 715,40 | 24,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 25,40 | 2,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 690,00 | 26,36% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 244 638,88 | 6 543 491,58 | 6 174 334,29 | 94,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 143,00 | 104 504,70 | 95 275,10 | 91,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 80 803,33 | 75 683,33 | 93,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 7 341,05 | 7 341,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 2 725,70 | 2 725,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 277,00 | 5 189,50 | 4 059,90 | 78,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 366,00 | 2 912,10 | 2 662,10 | 91,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 270,00 | 13,50% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 60,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 60,93% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 358,00 | 205 358,00 | 179 626,46 | 87,47% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 832,00 | 187 832,00 | 170 084,43 | 90,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 821,68 | 22,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 487,15 | 59,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 766,00 | 10 766,00 | 7 233,20 | 67,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 559 265,00 | 4 492 994,00 | 4 280 519,75 | 95,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 900,00 | 24 900,00 | 12 233,64 | 49,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 876 904,00 | 2 852 544,00 | 2 797 259,31 | 98,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 184 330,00 | 184 329,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 233,00 | 507 233,00 | 485 921,06 | 95,80% |

| 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 | 73 370,00 | 73 370,00 | 42 090,71 | 57,37% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 814,00 | 29 159,00 | 11 564,01 | 39,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 050,00 | 122 050,00 | 117 932,52 | 96,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 503,56 | 50,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 700,00 | 45 700,00 | 45 244,05 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 000,00 | 411 729,00 | 400 455,17 | 97,26% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 900,00 | 27 900,00 | 22 235,14 | 79,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 500,00 | 49 500,00 | 36 058,96 | 72,85% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 068,05 | 53,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 025,00 | 90 680,00 | 90 680,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 784,00 | 92,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 445,13 | 97,78% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 185,40 | 2,65% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 600,00 | 165 600,00 | 149 459,60 | 90,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 231,94 | 231,94 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 42 445,67 | 42 445,67 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 46 726,08 | 43 835,92 | 93,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 894,29 | 89,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 945,45 | 52,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 300,00 | 64 624,39 | 52 506,33 | 81,25% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 781 829,00 | 993 412,00 | 989 855,02 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 280,00 | 732 835,00 | 731 450,70 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 9 843,03 | 9 843,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 649,00 | 128 292,00 | 127 706,78 | 99,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 | 11 179,00 | 11 004,40 | 98,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 13 976,00 | 13 975,05 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 17 700,00 | 17 547,35 | 99,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 134,00 | 133,67 | 99,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 45 549,97 | 45 385,93 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 6 100,00 | 5 678,79 | 93,09% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 330,00 | 992,60 | 74,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 605,00 | 2 492,47 | 95,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 095,00 | 871,25 | 79,57% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 534 443,88 | 578 622,88 | 477 770,54 | 82,57% |
| | | 2057 | 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 | 11 094,60 | 11 094,60 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 435,40 | 2 435,40 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 36 100,00 | 36 020,00 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 716,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 858,48 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 370,66 | - | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 684,99 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 500,00 | 51 140,00 | 47 678,64 | 93,23% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 542,50 | - | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 771,25 | - | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 280 617,85 | 236 244,37 | 84,19% |
| | | 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 | 0,00 | 94 796,03 | 51 858,53 | 54,71% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 143,92 | 143,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 101,44 | 3 101,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 318,98 | 18 318,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 113,36 | 5 113,36 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 195,50 | 1 195,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 52,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 33 200,00 | 32 595,00 | 98,18% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 019,00 | 273 401,00 | 247 336,65 | 90,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 019,00 | 258 401,00 | 244 699,61 | 94,70% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 48 200,00 | 44 756,00 | 92,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 530,33 | 94,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 | 226,00 | 181,71 | 80,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 57 855,85 | 57 816,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 29 200,00 | 28 404,09 | 97,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 654,76 | 65,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 43 000,00 | 42 932,94 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 6 550,00 | 68,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 348,00 | 15 248,00 | 11 394,17 | 74,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 264,50 | 52,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 950,00 | 23 022,00 | 21 500,76 | 93,39% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 584,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 137,04 | 11,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 247,04 | 6,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 89,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 660 460,00 | 197 140,55 | 38 872,52 | 19,72% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 700,00 | 63 100,00 | 38 872,52 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 53 100,00 | 38 872,52 | 73,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 607 760,00 | 134 040,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 607 760,00 | 134 040,55 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 498 651,45 | 18 133 193,88 | 16 299 581,71 | 89,89% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 319 542,00 | 9 273 710,81 | 9 166 100,34 | 98,84% |

| 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 | 241 711,00 | 274 602,00 | 274 598,34 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 000,00 | 1 405 375,00 | 1 405 373,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 208,00 | 108 010,69 | 108 009,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 382,00 | 892 740,00 | 892 726,77 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 564,00 | 102 216,00 | 102 209,62 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 135 141,00 | 135 133,58 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 4 769,00 | 4 768,10 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 900,00 | 17 871,00 | 17 266,90 | 96,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 111 578,00 | 111 488,94 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 10 441,00 | 10 440,34 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 102 841,01 | 102 834,70 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 5 250,00 | 5 244,49 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 5 977,00 | 5 922,65 | 99,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 10 760,00 | 10 753,89 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 095,00 | 303 288,00 | 303 288,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 500,00 | 20 712,00 | 20 350,26 | 98,25% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58 242,40 | 58 242,40 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 004 306,00 | 5 067 712,60 | 5 067 704,33 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 321 876,00 | 430 819,11 | 430 818,11 | 100,00% |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 8 560,79 | 28,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 75 000,00 | 46,88% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400 000,00 | 494 946,60 | 494 905,80 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 568,00 | 16 220,00 | 16 212,57 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 862,00 | 83 592,00 | 83 591,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 159,00 | 3 929,65 | 3 929,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 323,00 | 67 557,00 | 67 540,61 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 617,00 | 4 804,00 | 4 802,94 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 830,00 | 820,79 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 920,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 20,00 | 17,60 | 88,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 505,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 125,00 | 123,48 | 98,78% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 267,00 | 256 184,00 | 256 182,43 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 679,00 | 39 844,95 | 39 844,07 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 366 057,00 | 4 696 641,29 | 3 210 692,03 | 68,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 703,00 | 36 015,00 | 35 981,05 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 253,00 | 161 931,00 | 161 930,13 | 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 | 17 936,00 | 13 383,53 | 13 383,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 789,00 | 124 271,00 | 124 270,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 936,00 | 13 241,00 | 13 240,16 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 800,00 | 8 767,60 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 891,00 | 2 890,96 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 23 980,00 | 23 977,58 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 490,00 | 99,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 853,00 | 853,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 32 185,00 | 20 627,06 | 64,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 261,00 | 2 260,17 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 554,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 372,00 | 371,63 | 99,90% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 728,60 | 16 728,60 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 543 263,00 | 543 261,59 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 756,00 | 30 426,16 | 30 426,16 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 332,00 | 701 371,00 | 701 337,35 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 50,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 150 000,00 | 154 226,23 | 154 204,12 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 598,00 | 7 591,00 | 7 574,72 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 676,00 | 22 052,00 | 22 051,20 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 962,00 | 3 137,00 | 3 136,14 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 424,00 | 423,90 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 | 7 652,00 | 7 652,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 323,00 | 104 912,00 | 104 907,93 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 347,00 | 8 458,23 | 8 458,23 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 99,88% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 80,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 80,19% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 834 730,00 | 847 480,67 | 846 502,61 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 432 846,00 | 432 844,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 758,00 | 26 312,01 | 26 312,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 484,00 | 45 970,00 | 45 969,29 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 702,00 | 5 983,00 | 5 982,21 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 500,00 | 4 778,49 | 86,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 403 800,00 | 309 415,00 | 309 414,19 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 299,66 | 3 047,02 | 92,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 160,00 | 159,95 | 99,97% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 249 757,00 | 1 202 279,40 | 1 201 872,10 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 514,00 | 59 494,00 | 59 494,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 285,00 | 175 285,00 | 175 285,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 506,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 960,00 | 960,00 | 552,70 | 57,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 835 000,00 | 823 062,40 | 823 062,40 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 107 292,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 451,01 | 451,01 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 102,93 | 30 157,69 | 66,86% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 383 565,45 | 612 226,94 | 396 253,03 | 64,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 712,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 832,13 | 94,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 6 450,00 | 6 350,00 | 98,45% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 169 650,40 | 169 650,40 | 167 978,85 | 99,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 261,00 | 89 457,00 | 89 457,00 | 100,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 942,05 | 289 335,27 | 114 942,05 | 39,73% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 36 941,27 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 161,00 | 117 403,86 | 96,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 20 023,20 | 20 022,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 14 661,00 | 14 563,49 | 99,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 372,00 | 7 440,80 | 4 153,95 | 55,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 128,00 | 70 708,00 | 70 707,52 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 550,00 | 478,40 | 86,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 930 044,00 | 3 293 372,95 | 2 997 633,17 | 91,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 500,00 | 53,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 110,36 | 6 387,94 | 89,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 608,55 | 604,45 | 99,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 281,09 | 507,61 | 22,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 639,00 | 39 640,00 | 26 007,36 | 65,61% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 639,00 | 27 640,00 | 26 007,36 | 94,09% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 800 721,00 | 906 951,00 | 858 147,01 | 94,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 721,00 | 256 951,00 | 211 195,95 | 82,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000,00 | 650 000,00 | 646 951,06 | 99,53% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 195,00 | 22 195,00 | 18 388,36 | 82,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 800,00 | 17 080,00 | 16 575,93 | 97,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 410,00 | 1 403,43 | 99,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 410,00 | 409,00 | 99,76% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 354 114,00 | 382 114,00 | 336 879,24 | 88,16% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 28 000,00 | 17 033,00 | 60,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 354 114,00 | 354 114,00 | 319 846,24 | 90,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 139 348,00 | 1 348 479,80 | 1 263 420,56 | 93,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 554,20 | 75,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 659,00 | 931 390,00 | 894 223,49 | 96,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 56 360,00 | 56 340,36 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 940,00 | 179 736,80 | 161 667,95 | 89,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 040,00 | 25 568,00 | 22 548,46 | 88,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 955,63 | 91,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 4 500,00 | 655,76 | 14,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 450,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 840,00 | 49 840,00 | 47 200,67 | 94,70% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 266,20 | 85,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 409,90 | 70,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 491,00 | 56,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 589,00 | 32 234,00 | 32 234,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 7 822,94 | 68,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 980,00 | 2 551,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 401 027,00 | 406 361,00 | 323 781,38 | 79,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 950,00 | 1 962,30 | 66,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 271 835,00 | 238 415,38 | 87,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 17 300,00 | 17 216,76 | 99,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 807,00 | 59 228,00 | 44 077,46 | 74,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 638,00 | 8 367,00 | 5 248,48 | 62,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 705,00 | 5 185,00 | 15,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 150,00 | 15,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 672,00 | 10 896,00 | 10 896,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,00 | 51,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 850,00 | - | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 809,70 | 96,51% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 809,70 | 96,51% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 53 632,15 | 47 699,56 | 88,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 068,16 | 80,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 059,20 | 2 059,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 354,60 | 354,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 167,90 | 16 167,15 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 600,00 | 98 378,00 | 92 119,20 | 93,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 600,00 | 83 238,00 | 76 979,20 | 92,48% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 79 638,00 | 76 979,20 | 96,66% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 659 967,00 | 4 619 172,50 | 4 485 186,41 | 97,10% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 000,00 | 3 081,22 | 23,70% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 500,00 | 1 859,78 | 24,80% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 1 221,44 | 22,21% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 000,00 | 3 489 484,71 | 3 469 353,13 | 99,42% |
| | | 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 | 25 000,00 | 35 000,00 | 18 954,26 | 54,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 151,00 | 149,84 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 024 408,00 | 3 115 857,00 | 3 115 847,14 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 100,00 | 78 619,00 | 77 469,03 | 98,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 930,00 | 5 670,00 | 5 669,21 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 920,00 | 244 425,00 | 243 028,40 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 970,00 | 1 964,04 | 99,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 160,00 | 150,41 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 123,71 | 2 123,71 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 1 488,09 | 49,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 382,72 | 353,48 | 92,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65,90 | 60,87 | 92,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,38 | 8,67 | 92,43% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 121 888,00 | 174 403,79 | 139 183,86 | 79,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 522,69 | 41,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 960,00 | 128 669,45 | 110 544,87 | 85,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 630,00 | 2 600,00 | 2 526,34 | 97,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 260,00 | 21 271,45 | 18 506,17 | 87,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 970,00 | 2 664,89 | 400,89 | 15,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 120,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 150,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 765,90 | 63,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 400,00 | 319,00 | 79,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 820,00 | - | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 75,57% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 75,57% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 468 079,00 | 582 896,00 | 563 069,38 | 96,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 378 578,00 | 378 257,13 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 450,00 | 26 104,63 | 26 104,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 71 086,50 | 71 028,09 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 886,00 | 10 633,50 | 10 133,33 | 95,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 498,00 | 8 951,29 | 94,24% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 885,00 | 44 910,00 | 28 845,68 | 64,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 567,10 | 95,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 628,00 | 10 749,37 | 9 533,81 | 88,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 821,75 | 68,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,00 | 52,90 | 52,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 190,00 | 189,67 | 99,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 800,00 | 738,00 | 92,25% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 363 167,00 | 6 256 426,00 | 5 434 286,86 | 86,86% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 780 630,00 | 2 947 083,00 | 2 314 511,78 | 78,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 326,00 | 5 325,25 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 269 971,00 | 269 776,72 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 17 478,00 | 17 477,07 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 49 100,00 | 48 998,12 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 4 540,00 | 4 521,80 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 11 070,00 | 11 069,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 128 733,00 | 101 222,82 | 78,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 248 320,00 | 246 940,79 | 99,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 146 117,00 | 146 094,79 | 99,98% |

| 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 | 1 500,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 600,00 | 81 883,82 | 90,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 800,00 | 6 558,10 | 96,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 7 500,00 | 6 998,66 | 93,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 420,00 | 138,00 | 32,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 591,63 | 79,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 8 920,00 | 8 919,09 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 88 000,00 | 87 543,00 | 87 543,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 696,00 | 34,80% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 635,00 | 29 635,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 645,00 | 1 567 645,00 | 988 211,38 | 63,04% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 685,00 | 252 685,00 | 242 230,24 | 95,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 495,00 | 494,04 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 028,00 | 74 333,00 | 74 332,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 078,00 | 5 197,00 | 5 196,36 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 869,00 | 13 380,00 | 13 372,48 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 718,00 | 1 938,00 | 1 935,16 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 930,00 | 5 613,47 | 94,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675 500,00 | 1 672 371,00 | 1 672 351,02 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 100,00 | 71 100,00 | 12 658,08 | 17,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 300,00 | 2 484,17 | 21,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 4 200,00 | 3 693,91 | 87,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 55 600,00 | 6 480,00 | 11,65% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 924,89 | 72,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800,00 | 22 883,00 | 15 079,92 | 65,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 1 961,00 | 1 960,67 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 820,64 | 58,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 408,19 | 58,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 656,00 | 5 655,47 | 99,99% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 205 000,00 | 160 228,06 | 78,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 886,30 | 62,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 202 000,00 | 158 341,76 | 78,39% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 | 446 955,00 | 446 912,47 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 262 100,00 | 262 057,53 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 175 951,00 | 175 950,94 | 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 | 200 000,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 655 260,00 | 533 230,00 | 528 176,37 | 99,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 708,00 | 5 708,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 334 625,00 | 334 033,18 | 99,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 26 245,00 | 26 244,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 500,00 | 63 600,00 | 63 323,90 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 860,00 | 6 460,00 | 6 417,51 | 99,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 963,00 | 5 305,17 | 88,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 45 992,00 | 43 024,19 | 93,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 460,00 | 2 168,49 | 88,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 075,47 | 97,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 256,00 | 12 255,30 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 800,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 605,00 | 1 604,50 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 937,00 | 2 936,70 | 99,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 65,89% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 364 766,00 | 216 296,00 | 159 274,63 | 73,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 109,98 | 8,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 171,00 | 55 171,00 | 35 728,89 | 64,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 9 763,00 | 5 558,07 | 56,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 2 237,00 | 1 517,29 | 67,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 31 925,00 | 15 626,59 | 48,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 11 400,00 | 10 319,74 | 90,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 500,00 | 5 785,85 | 42,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 458,00 | 49,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 670,22 | 97,19% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 795,00 | - | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 309,00 | 1 393 227,00 | 1 360 018,91 | 97,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 882 809,00 | 883 872,00 | 857 678,83 | 97,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 600,00 | 498,75 | 83,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 257,00 | 397 452,00 | 396 722,19 | 99,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 4 331,00 | 4 330,11 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 81 870,00 | 81 598,97 | 99,67% |

| 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 | 13 956,00 | 7 946,00 | 7 807,14 | 98,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 260,00 | 114 423,00 | 96 363,02 | 84,22% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 610,00 | 608,64 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 669,00 | 35 004,00 | 34 903,08 | 99,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 7 500,00 | 7 487,72 | 99,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 500,00 | 58 777,00 | 57 850,25 | 98,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 51 225,00 | 50 770,00 | 99,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 785,00 | 99,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | 85 610,00 | 82 116,93 | 95,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 5 996,00 | 5 890,37 | 98,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 595,00 | 5 595,00 | 5 280,12 | 94,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 7 205,00 | 6 493,60 | 90,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 317,00 | 15 332,00 | 15 332,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 555,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 696,00 | 696,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 144,94 | 76,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 248 000,00 | 262 000,00 | 260 682,50 | 99,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 17 000,00 | 15 682,50 | 92,25% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 802,58 | 12,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 431,50 | 14,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 371,08 | 74,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 487 592,00 | 602 066,00 | 575 693,32 | 95,62% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 417 592,00 | 532 066,00 | 525 693,32 | 98,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 700,00 | 675,00 | 96,43% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 161,00 | 238 923,00 | 238 552,56 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 202,00 | 20 126,00 | 20 125,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 341,00 | 38 765,00 | 38 760,97 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 135,00 | 1 985,00 | 1 890,11 | 95,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 17 800,00 | 17 782,90 | 99,90% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 679,58 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 22 502,00 | 22 251,96 | 98,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 700,00 | 10 500,00 | 10 467,66 | 99,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 1 660,00 | 1 653,35 | 99,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 37 752,00 | 37 485,78 | 99,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 737,00 | 1 397,00 | 1 388,09 | 99,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 4 830,00 | 4 820,93 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | 17 100,00 | 17 095,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 460,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 689,00 | 18 689,00 | 18 684,00 | 99,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 516,64 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 562,00 | 62 305,57 | 92,22% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43% |
| | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 41 927 077,33 | 48 279 980,41 | 42 914 343,52 | 88,89% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 68 000,00 | 841 758,95 | 808 124,95 | 96,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 40,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 40,56% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 90,44% |
| | | 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 | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 90,44% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 960,33 | 1 960,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 260,64 | 260,64 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 579,05 | 11 579,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 324,67 | 1 324,67 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 756 234,26 | 756 234,26 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 91,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 640,00 | 3 638,89 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 368,00 | 206 325,00 | 200 575,79 | 97,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 498,00 | 10 497,41 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 450,00 | 47 850,00 | 37 639,15 | 78,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 3 200,00 | 3 146,57 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 8 477,00 | 8 476,93 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 80 607,00 | 73 121,18 | 90,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 195 000,00 | 186 263,94 | 95,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 15 912,26 | 53,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 561,43 | 81,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 880,00 | 1 636,85 | 87,07% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 46 000,00 | 45 929,18 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 12 000,00 | 10 707,78 | 89,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 49 000,00 | 37 706,41 | 76,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 490,00 | 7 489,35 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 900,00 | 6 887,00 | 6 887,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 151 254,00 | 156 254,00 | 91 818,23 | 58,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 155 000,00 | 90 564,23 | 58,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 40 000,00 | 37 756,56 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 400,00 | 12 948,00 | 33,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 259,67 | 95,65% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 63 442,00 | 22 394,00 | 9 796,47 | 43,75% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 63 442,00 | 22 394,00 | 9 796,47 | 43,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 282,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 389,00 | 2 388,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 635,00 | 405,00 | 404,41 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 815,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 430,00 | 933,49 | 27,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 5 970,00 | 5 071,05 | 84,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 5 300,00 | 592,86 | 11,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 405,90 | 45,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 210,00 | - | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 300,00 | 145 732,00 | 142 236,01 | 97,60% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 48 403,00 | 46 979,96 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 643,00 | 36 722,40 | 97,55% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 760,00 | 10 257,56 | 95,33% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 300,00 | 97 329,00 | 95 256,05 | 97,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 99,63 | 9,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 16 429,00 | 16 231,20 | 98,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 300,00 | 46 296,28 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 600,00 | 32 628,94 | 97,11% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 159 300,00 | 160 300,00 | 135 763,45 | 84,69% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 31 000,00 | 29 499,36 | 95,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 946,00 | 29 499,36 | 95,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 114 300,00 | 114 300,00 | 102 548,69 | 89,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 19 659,00 | 8 253,97 | 41,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 217,03 | 88,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 600,00 | 591,49 | 98,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 650,00 | 595,32 | 91,59% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 73 800,00 | 73 710,00 | 73 710,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 17 181,00 | 17 180,88 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 715,40 | 24,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 25,40 | 2,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 690,00 | 26,36% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 925 325,13 | 6 168 077,70 | 5 886 231,39 | 95,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 143,00 | 104 504,70 | 95 275,10 | 91,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 80 803,33 | 75 683,33 | 93,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 7 341,05 | 7 341,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 2 725,70 | 2 725,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 277,00 | 5 189,50 | 4 059,90 | 78,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 366,00 | 2 912,10 | 2 662,10 | 91,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 270,00 | 13,50% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 60,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 60,93% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 358,00 | 205 358,00 | 179 626,46 | 87,47% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 832,00 | 187 832,00 | 170 084,43 | 90,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 821,68 | 22,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 487,15 | 59,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 766,00 | 10 766,00 | 7 233,20 | 67,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 559 265,00 | 4 492 994,00 | 4 280 519,75 | 95,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 900,00 | 24 900,00 | 12 233,64 | 49,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 876 904,00 | 2 852 544,00 | 2 797 259,31 | 98,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 184 330,00 | 184 329,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 233,00 | 507 233,00 | 485 921,06 | 95,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 370,00 | 73 370,00 | 42 090,71 | 57,37% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 814,00 | 29 159,00 | 11 564,01 | 39,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 050,00 | 122 050,00 | 117 932,52 | 96,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 503,56 | 50,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 700,00 | 45 700,00 | 45 244,05 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 000,00 | 411 729,00 | 400 455,17 | 97,26% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 900,00 | 27 900,00 | 22 235,14 | 79,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 500,00 | 49 500,00 | 36 058,96 | 72,85% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 068,05 | 53,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 025,00 | 90 680,00 | 90 680,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 784,00 | 92,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 445,13 | 97,78% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 185,40 | 2,65% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 600,00 | 165 600,00 | 149 459,60 | 90,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 231,94 | 231,94 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 42 445,67 | 42 445,67 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 46 726,08 | 43 835,92 | 93,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 894,29 | 89,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 945,45 | 52,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 300,00 | 64 624,39 | 52 506,33 | 81,25% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 781 829,00 | 993 412,00 | 989 855,02 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 280,00 | 732 835,00 | 731 450,70 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 9 843,03 | 9 843,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 649,00 | 128 292,00 | 127 706,78 | 99,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 | 11 179,00 | 11 004,40 | 98,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 13 976,00 | 13 975,05 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 17 700,00 | 17 547,35 | 99,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 134,00 | 133,67 | 99,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 45 549,97 | 45 385,93 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 6 100,00 | 5 678,79 | 93,09% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 330,00 | 992,60 | 74,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 605,00 | 2 492,47 | 95,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 095,00 | 871,25 | 79,57% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 215 130,13 | 203 209,00 | 189 667,64 | 93,34% |
| | | 2057 | 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 | 11 094,60 | 11 094,60 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 435,40 | 2 435,40 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 36 100,00 | 36 020,00 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 716,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 858,48 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 370,66 | - | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 684,99 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 500,00 | 51 140,00 | 47 678,64 | 93,23% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 143,92 | 143,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 101,44 | 3 101,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 318,98 | 18 318,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 113,36 | 5 113,36 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 195,50 | 1 195,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 36 068,00 | 35 395,00 | 98,13% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 068,00 | 35 395,00 | 98,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 33 200,00 | 32 595,00 | 98,18% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 019,00 | 267 806,85 | 241 742,50 | 90,27% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarnej | 205 019,00 | 252 806,85 | 239 105,46 | 94,58% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 48 200,00 | 44 756,00 | 92,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 530,33 | 94,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 | 226,00 | 181,71 | 80,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 57 855,85 | 57 816,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 29 200,00 | 28 404,09 | 97,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 654,76 | 65,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 43 000,00 | 42 932,94 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 6 550,00 | 68,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 348,00 | 15 248,00 | 11 394,17 | 74,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 264,50 | 52,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 950,00 | 23 022,00 | 21 500,76 | 93,39% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 584,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 137,04 | 11,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 247,04 | 6,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 89,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |

| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 89,17% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 660 460,00 | 197 140,55 | 38 872,52 | 19,72% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 700,00 | 63 100,00 | 38 872,52 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 53 100,00 | 38 872,52 | 73,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 607 760,00 | 134 040,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 607 760,00 | 134 040,55 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 029 771,45 | 14 323 274,88 | 14 048 970,36 | 98,08% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 319 542,00 | 9 113 710,81 | 9 091 100,34 | 99,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241 711,00 | 274 602,00 | 274 598,34 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 000,00 | 1 405 375,00 | 1 405 373,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 208,00 | 108 010,69 | 108 009,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 382,00 | 892 740,00 | 892 726,77 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 564,00 | 102 216,00 | 102 209,62 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 135 141,00 | 135 133,58 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 4 769,00 | 4 768,10 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 900,00 | 17 871,00 | 17 266,90 | 96,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 111 578,00 | 111 488,94 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 10 441,00 | 10 440,34 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 102 841,01 | 102 834,70 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 5 250,00 | 5 244,49 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 5 977,00 | 5 922,65 | 99,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 10 760,00 | 10 753,89 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 095,00 | 303 288,00 | 303 288,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 500,00 | 20 712,00 | 20 350,26 | 98,25% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58 242,40 | 58 242,40 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 004 306,00 | 5 067 712,60 | 5 067 704,33 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 321 876,00 | 430 819,11 | 430 818,11 | 100,00% |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 8 560,79 | 28,54% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400 000,00 | 494 946,60 | 494 905,80 | 99,99% |

| 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 | 15 568,00 | 16 220,00 | 16 212,57 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 862,00 | 83 592,00 | 83 591,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 159,00 | 3 929,65 | 3 929,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 323,00 | 67 557,00 | 67 540,61 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 617,00 | 4 804,00 | 4 802,94 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 830,00 | 820,79 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 920,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 20,00 | 17,60 | 88,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 505,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 125,00 | 123,48 | 98,78% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 267,00 | 256 184,00 | 256 182,43 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 679,00 | 39 844,95 | 39 844,07 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 897 177,00 | 1 046 722,29 | 1 035 080,68 | 98,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 703,00 | 36 015,00 | 35 981,05 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 253,00 | 161 931,00 | 161 930,13 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 936,00 | 13 383,53 | 13 383,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 789,00 | 124 271,00 | 124 270,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 936,00 | 13 241,00 | 13 240,16 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 800,00 | 8 767,60 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 891,00 | 2 890,96 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 23 980,00 | 23 977,58 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 490,00 | 99,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 853,00 | 853,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 32 185,00 | 20 627,06 | 64,09% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 261,00 | 2 260,17 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 554,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 372,00 | 371,63 | 99,90% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 728,60 | 16 728,60 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 543 263,00 | 543 261,59 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 756,00 | 30 426,16 | 30 426,16 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 150 000,00 | 154 226,23 | 154 204,12 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 598,00 | 7 591,00 | 7 574,72 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 676,00 | 22 052,00 | 22 051,20 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 962,00 | 3 137,00 | 3 136,14 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 424,00 | 423,90 | 99,98% |

| 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 | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 | 7 652,00 | 7 652,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 323,00 | 104 912,00 | 104 907,93 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 347,00 | 8 458,23 | 8 458,23 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 99,88% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 80,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 80,19% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 834 730,00 | 847 480,67 | 846 502,61 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 432 846,00 | 432 844,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 758,00 | 26 312,01 | 26 312,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 484,00 | 45 970,00 | 45 969,29 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 702,00 | 5 983,00 | 5 982,21 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 500,00 | 4 778,49 | 86,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 403 800,00 | 309 415,00 | 309 414,19 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 299,66 | 3 047,02 | 92,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 160,00 | 159,95 | 99,97% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 249 757,00 | 1 202 279,40 | 1 201 872,10 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 514,00 | 59 494,00 | 59 494,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 285,00 | 175 285,00 | 175 285,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 506,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 960,00 | 960,00 | 552,70 | 57,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 835 000,00 | 823 062,40 | 823 062,40 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 107 292,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 451,01 | 451,01 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 102,93 | 30 157,69 | 66,86% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 383 565,45 | 612 226,94 | 396 253,03 | 64,72% |

| 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 | 14 712,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 832,13 | 94,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 6 450,00 | 6 350,00 | 98,45% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 169 650,40 | 169 650,40 | 167 978,85 | 99,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 261,00 | 89 457,00 | 89 457,00 | 100,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 942,05 | 289 335,27 | 114 942,05 | 39,73% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 36 941,27 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 161,00 | 117 403,86 | 96,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 20 023,20 | 20 022,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 14 661,00 | 14 563,49 | 99,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 372,00 | 7 440,80 | 4 153,95 | 55,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 128,00 | 70 708,00 | 70 707,52 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 550,00 | 478,40 | 86,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 930 044,00 | 3 293 372,95 | 2 997 633,17 | 91,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 500,00 | 53,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 110,36 | 6 387,94 | 89,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 608,55 | 604,45 | 99,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 281,09 | 507,61 | 22,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 639,00 | 39 640,00 | 26 007,36 | 65,61% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 639,00 | 27 640,00 | 26 007,36 | 94,09% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 800 721,00 | 906 951,00 | 858 147,01 | 94,62% |

| 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 | 182 721,00 | 256 951,00 | 211 195,95 | 82,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000,00 | 650 000,00 | 646 951,06 | 99,53% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 195,00 | 22 195,00 | 18 388,36 | 82,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 800,00 | 17 080,00 | 16 575,93 | 97,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 410,00 | 1 403,43 | 99,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 410,00 | 409,00 | 99,76% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 354 114,00 | 382 114,00 | 336 879,24 | 88,16% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 28 000,00 | 17 033,00 | 60,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 354 114,00 | 354 114,00 | 319 846,24 | 90,32% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 139 348,00 | 1 348 479,80 | 1 263 420,56 | 93,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 554,20 | 75,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 659,00 | 931 390,00 | 894 223,49 | 96,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 56 360,00 | 56 340,36 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 940,00 | 179 736,80 | 161 667,95 | 89,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 040,00 | 25 568,00 | 22 548,46 | 88,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 955,63 | 91,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 4 500,00 | 655,76 | 14,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 450,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 840,00 | 49 840,00 | 47 200,67 | 94,70% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 266,20 | 85,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 409,90 | 70,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 491,00 | 56,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 589,00 | 32 234,00 | 32 234,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 7 822,94 | 68,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 980,00 | 2 551,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 401 027,00 | 406 361,00 | 323 781,38 | 79,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 950,00 | 1 962,30 | 66,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 271 835,00 | 238 415,38 | 87,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 17 300,00 | 17 216,76 | 99,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 807,00 | 59 228,00 | 44 077,46 | 74,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 638,00 | 8 367,00 | 5 248,48 | 62,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 705,00 | 5 185,00 | 15,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 150,00 | 15,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 672,00 | 10 896,00 | 10 896,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,00 | 51,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 850,00 | - | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 809,70 | 96,51% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 809,70 | 96,51% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 53 632,15 | 47 699,56 | 88,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 068,16 | 80,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 059,20 | 2 059,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 354,60 | 354,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 167,90 | 16 167,15 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 600,00 | 98 378,00 | 92 119,20 | 93,64% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 600,00 | 83 238,00 | 76 979,20 | 92,48% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 79 638,00 | 76 979,20 | 96,66% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 659 967,00 | 4 619 172,50 | 4 485 186,41 | 97,10% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 000,00 | 3 081,22 | 23,70% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 500,00 | 1 859,78 | 24,80% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 1 221,44 | 22,21% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 000,00 | 3 489 484,71 | 3 469 353,13 | 99,42% |
| | | 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 | 25 000,00 | 35 000,00 | 18 954,26 | 54,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 151,00 | 149,84 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 024 408,00 | 3 115 857,00 | 3 115 847,14 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 100,00 | 78 619,00 | 77 469,03 | 98,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 930,00 | 5 670,00 | 5 669,21 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 920,00 | 244 425,00 | 243 028,40 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 970,00 | 1 964,04 | 99,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 160,00 | 150,41 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 123,71 | 2 123,71 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 1 488,09 | 49,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | - | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 382,72 | 353,48 | 92,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65,90 | 60,87 | 92,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,38 | 8,67 | 92,43% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 121 888,00 | 174 403,79 | 139 183,86 | 79,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 522,69 | 41,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 960,00 | 128 669,45 | 110 544,87 | 85,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 630,00 | 2 600,00 | 2 526,34 | 97,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 260,00 | 21 271,45 | 18 506,17 | 87,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 970,00 | 2 664,89 | 400,89 | 15,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 150,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 765,90 | 63,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 400,00 | 319,00 | 79,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 820,00 | - | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 75,57% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 75,57% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 468 079,00 | 582 896,00 | 563 069,38 | 96,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 378 578,00 | 378 257,13 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 450,00 | 26 104,63 | 26 104,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 71 086,50 | 71 028,09 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 886,00 | 10 633,50 | 10 133,33 | 95,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 498,00 | 8 951,29 | 94,24% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 885,00 | 44 910,00 | 28 845,68 | 64,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 567,10 | 95,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 628,00 | 10 749,37 | 9 533,81 | 88,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 821,75 | 68,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,00 | 52,90 | 52,90% |

| 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 | 1 800,00 | 190,00 | 189,67 | 99,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 800,00 | 738,00 | 92,25% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 340 042,00 | 4 353 096,00 | 4 123 175,02 | 94,72% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 972 300,00 | 1 126 753,00 | 1 084 070,16 | 96,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 326,00 | 5 325,25 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 269 971,00 | 269 776,72 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 17 478,00 | 17 477,07 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 49 100,00 | 48 998,12 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 4 540,00 | 4 521,80 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 11 070,00 | 11 069,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 128 733,00 | 101 222,82 | 78,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 248 320,00 | 246 940,79 | 99,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 146 117,00 | 146 094,79 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 600,00 | 81 883,82 | 90,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 800,00 | 6 558,10 | 96,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 7 500,00 | 6 998,66 | 93,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 420,00 | 138,00 | 32,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 591,63 | 79,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 8 920,00 | 8 919,09 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 88 000,00 | 87 543,00 | 87 543,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 696,00 | 34,80% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 635,00 | 29 635,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 495,00 | 494,04 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 028,00 | 74 333,00 | 74 332,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 078,00 | 5 197,00 | 5 196,36 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 869,00 | 13 380,00 | 13 372,48 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 718,00 | 1 938,00 | 1 935,16 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 930,00 | 5 613,47 | 94,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675 500,00 | 1 672 371,00 | 1 672 351,02 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 100,00 | 71 100,00 | 12 658,08 | 17,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 300,00 | 2 484,17 | 21,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 4 200,00 | 3 693,91 | 87,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 55 600,00 | 6 480,00 | 11,65% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 924,89 | 72,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800,00 | 22 883,00 | 15 079,92 | 65,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 1 961,00 | 1 960,67 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 820,64 | 58,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 408,19 | 58,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 656,00 | 5 655,47 | 99,99% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 205 000,00 | 160 228,06 | 78,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 886,30 | 62,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 202 000,00 | 158 341,76 | 78,39% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 | 446 955,00 | 446 912,47 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 262 100,00 | 262 057,53 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 175 951,00 | 175 950,94 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 655 260,00 | 533 230,00 | 528 176,37 | 99,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 708,00 | 5 708,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 334 625,00 | 334 033,18 | 99,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 26 245,00 | 26 244,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 500,00 | 63 600,00 | 63 323,90 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 860,00 | 6 460,00 | 6 417,51 | 99,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 963,00 | 5 305,17 | 88,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 45 992,00 | 43 024,19 | 93,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 460,00 | 2 168,49 | 88,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 075,47 | 97,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 256,00 | 12 255,30 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 800,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 605,00 | 1 604,50 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 937,00 | 2 936,70 | 99,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 65,89% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 149 971,00 | 133 296,00 | 78 604,41 | 58,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 109,98 | 8,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 171,00 | 55 171,00 | 35 728,89 | 64,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 9 763,00 | 5 558,07 | 56,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 2 237,00 | 1 517,29 | 67,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 31 925,00 | 15 626,59 | 48,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 11 400,00 | 10 319,74 | 90,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 500,00 | 5 785,85 | 42,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 458,00 | 49,16% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 042 309,00 | 1 148 227,00 | 1 115 018,91 | 97,11% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 882 809,00 | 883 872,00 | 857 678,83 | 97,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 600,00 | 498,75 | 83,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 257,00 | 397 452,00 | 396 722,19 | 99,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 4 331,00 | 4 330,11 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 81 870,00 | 81 598,97 | 99,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 956,00 | 7 946,00 | 7 807,14 | 98,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 260,00 | 114 423,00 | 96 363,02 | 84,22% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 610,00 | 608,64 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 669,00 | 35 004,00 | 34 903,08 | 99,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 7 500,00 | 7 487,72 | 99,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 500,00 | 58 777,00 | 57 850,25 | 98,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 51 225,00 | 50 770,00 | 99,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 785,00 | 99,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | 85 610,00 | 82 116,93 | 95,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 5 996,00 | 5 890,37 | 98,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 595,00 | 5 595,00 | 5 280,12 | 94,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 7 205,00 | 6 493,60 | 90,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 317,00 | 15 332,00 | 15 332,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 555,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 696,00 | 696,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 144,94 | 76,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 17 000,00 | 15 682,50 | 92,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 17 000,00 | 15 682,50 | 92,25% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 802,58 | 12,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 431,50 | 14,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 371,08 | 74,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 487 592,00 | 523 504,00 | 502 387,75 | 95,97% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 417 592,00 | 453 504,00 | 452 387,75 | 99,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 700,00 | 675,00 | 96,43% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 161,00 | 238 923,00 | 238 552,56 | 99,84% |

| 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 | 20 202,00 | 20 126,00 | 20 125,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 341,00 | 38 765,00 | 38 760,97 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 135,00 | 1 985,00 | 1 890,11 | 95,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 17 800,00 | 17 782,90 | 99,90% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 679,58 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 22 502,00 | 22 251,96 | 98,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 700,00 | 10 500,00 | 10 467,66 | 99,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 1 660,00 | 1 653,35 | 99,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 37 752,00 | 37 485,78 | 99,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 737,00 | 1 397,00 | 1 388,09 | 99,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 4 830,00 | 4 820,93 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | 17 100,00 | 17 095,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 460,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 689,00 | 18 689,00 | 18 684,00 | 99,97% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 516,64 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43% |
| | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 32 269 543,58 | 37 816 358,38 | 36 089 484,61 | 95,43% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierzwnik 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 | 2 345 591,00 | 2 404 631,00 | 1 372 067,67 | 57,06% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 345 591,00 | 2 404 631,00 | 1 372 067,67 | 57,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 591,00 | 409 631,00 | 374 630,67 | 91,46% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 50,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 87 803,00 | 142 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 750,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 55 830,00 | 25 830,00 | 46,27% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 979 652,00 | 1 033 120,00 | 1 028 753,09 | 99,58% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 889 652,00 | 954 523,00 | 950 156,09 | 99,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 652,00 | 954 523,00 | 950 156,09 | 99,54% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 77,55% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 77,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 77,55% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 319 313,75 | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 319 313,75 | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 542,50 | - | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 771,25 | - | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 280 617,85 | 236 244,37 | 84,19% |
| | | 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 | 0,00 | 94 796,03 | 51 858,53 | 54,71% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |

| 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 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 468 880,00 | 3 809 919,00 | 2 250 611,35 | 59,07% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 160 000,00 | 75 000,00 | 46,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 75 000,00 | 46,88% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 468 880,00 | 3 649 919,00 | 2 175 611,35 | 59,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 332,00 | 701 371,00 | 701 337,35 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 50,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 023 125,00 | 1 903 330,00 | 1 311 111,84 | 68,89% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 808 330,00 | 1 820 330,00 | 1 230 441,62 | 67,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 645,00 | 1 567 645,00 | 988 211,38 | 63,04% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 685,00 | 252 685,00 | 242 230,24 | 95,86% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 214 795,00 | 83 000,00 | 80 670,22 | 97,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 670,22 | 97,19% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 795,00 | - | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 78 562,00 | 73 305,57 | 93,31% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 78 562,00 | 73 305,57 | 93,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 562,00 | 62 305,57 | 92,22% |
| | | | Razem | 9 657 533,75 | 10 463 622,03 | 6 824 858,91 | 65,22% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bierzwnik za 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 413 591,00 | 3 246 389,95 | 2 180 192,62 | 808 124,95 | 808 124,95 | 13 800,02 | 794 324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 067,67 | 1 372 067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,16% | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 10 848,00 | 10 848,00 | 0,00 | 10 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 743,00 | 26 743,00 | 10 848,00 | 10 848,00 | 10 848,00 | 0,00 | 10 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56% | |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 25 918,00 | 25 918,00 | 0,00 | 25 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% | |
| | | 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 | 26 257,00 | 28 657,00 | 25 918,00 | 25 918,00 | 25 918,00 | 0,00 | 25 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 360 591,00 | 2 419 631,00 | 1 372 067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 067,67 | 1 372 067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 591,00 | 409 631,00 | 374 630,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 630,67 | 374 630,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46% | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 437,00 | 997 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 771 358,95 | 771 358,95 | 771 358,95 | 771 358,95 | 13 800,02 | 757 558,93 | 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 | 1 960,33 | 1 960,33 | 1 960,33 | 1 960,33 | 1 960,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 260,64 | 260,64 | 260,64 | 260,64 | 260,64 | 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 | 11 579,05 | 11 579,05 | 11 579,05 | 11 579,05 | 11 579,05 | 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 | 1 324,67 | 1 324,67 | 1 324,67 | 1 324,67 | 0,00 | 1 324,67 | 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 | 756 234,26 | 756 234,26 | 756 234,26 | 756 234,26 | 0,00 | 756 234,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 684 031,12 | 680 392,23 | 260 335,85 | 420 056,38 | 0,00 | 3 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 796 118,00 | 748 695,00 | 684 031,12 | 684 031,12 | 680 392,23 | 260 335,85 | 420 056,38 | 0,00 | 3 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 640,00 | 3 638,89 | 3 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 368,00 | 206 325,00 | 200 575,79 | 200 575,79 | 200 575,79 | 200 575,79 | 200 575,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 498,00 | 10 497,41 | 10 497,41 | 10 497,41 | 10 497,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 450,00 | 47 850,00 | 37 639,15 | 37 639,15 | 37 639,15 | 37 639,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 3 200,00 | 3 146,57 | 3 146,57 | 3 146,57 | 3 146,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 8 477,00 | 8 476,93 | 8 476,93 | 8 476,93 | 8 476,93 | 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 | 60 000,00 | 80 607,00 | 73 121,18 | 73 121,18 | 73 121,18 | 0,00 | 73 121,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,71% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 195 000,00 | 186 263,94 | 186 263,94 | 186 263,94 | 0,00 | 186 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 15 912,26 | 15 912,26 | 15 912,26 | 0,00 | 15 912,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,04% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 561,43 | 24 561,43 | 24 561,43 | 0,00 | 24 561,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,87% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 880,00 | 1 636,85 | 1 636,85 | 1 636,85 | 0,00 | 1 636,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 46 000,00 | 45 929,18 | 45 929,18 | 45 929,18 | 0,00 | 45 929,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 12 000,00 | 10 707,78 | 10 707,78 | 10 707,78 | 0,00 | 10 707,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 49 000,00 | 37 706,41 | 37 706,41 | 37 706,41 | 0,00 | 37 706,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 490,00 | 7 489,35 | 7 489,35 | 7 489,35 | 0,00 | 7 489,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 900,00 | 6 887,00 | 6 887,00 | 6 887,00 | 6 887,00 | 0,00 | 6 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 0,00 | 7 035,00 | 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 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 0,00 | 2 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|------|------|-----------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki 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 | 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 239 057,00 | 298 307,00 | 91 818,23 | 91 818,23 | 91 818,23 | 1 600,00 | 90 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 750,00 | 240 000,00 | 90 564,23 | 90 564,23 | 90 564,23 | 1 600,00 | 88 964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 40 000,00 | 37 756,56 | 37 756,56 | 37 756,56 | 0,00 | 37 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 400,00 | 12 948,00 | 12 948,00 | 12 948,00 | 0,00 | 12 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 259,67 | 38 259,67 | 38 259,67 | 0,00 | 38 259,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 | 85 000,00 | 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% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 | 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 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 | 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% |
| 630 | | | Turystyka | 143 442,00 | 78 224,00 | 35 626,47 | 9 796,47 | 9 796,47 | 2 793,17 | 7 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 63 442,00 | 48 224,00 | 35 626,47 | 9 796,47 | 9 796,47 | 2 793,17 | 7 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 389,00 | 2 388,76 | 2 388,76 | 2 388,76 | 2 388,76 | 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 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 635,00 | 405,00 | 404,41 | 404,41 | 404,41 | 404,41 | 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 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 500,00 | 3 430,00 | 933,49 | 933,49 | 933,49 | 0,00 | 933,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 5 970,00 | 5 071,05 | 5 071,05 | 5 071,05 | 0,00 | 5 071,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 5 300,00 | 592,86 | 592,86 | 592,86 | 0,00 | 592,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,10% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 049 952,00 | 1 178 852,00 | 1 170 989,10 | 142 236,01 | 142 236,01 | 0,00 | 142 236,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 753,09 | 1 028 753,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 127 000,00 | 125 576,96 | 46 979,96 | 46 979,96 | 0,00 | 46 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 643,00 | 36 722,40 | 36 722,40 | 36 722,40 | 0,00 | 36 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 760,00 | 10 257,56 | 10 257,56 | 10 257,56 | 0,00 | 10 257,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 919 952,00 | 1 051 852,00 | 1 045 412,14 | 95 256,05 | 95 256,05 | 0,00 | 95 256,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 156,09 | 950 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 16 429,00 | 16 231,20 | 16 231,20 | 16 231,20 | 0,00 | 16 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 300,00 | 46 296,28 | 46 296,28 | 46 296,28 | 0,00 | 46 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 600,00 | 32 628,94 | 32 628,94 | 32 628,94 | 0,00 | 32 628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 652,00 | 954 523,00 | 950 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 156,09 | 950 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 267 469,00 | 268 469,00 | 219 643,45 | 135 763,45 | 135 763,45 | 0,00 | 135 763,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 880,00 | 83 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 169,00 | 139 169,00 | 113 379,36 | 29 499,36 | 29 499,36 | 0,00 | 29 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 880,00 | 83 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 946,00 | 29 499,36 | 29 499,36 | 29 499,36 | 0,00 | 29 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 169,00 | 108 169,00 | 83 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 880,00 | 83 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki 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 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 600,00 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 0,00 | 591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 650,00 | 595,32 | 595,32 | 595,32 | 0,00 | 595,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 73 800,00 | 73 710,00 | 73 710,00 | 73 710,00 | 73 710,00 | 0,00 | 73 710,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 17 181,00 | 17 180,88 | 17 180,88 | 17 180,88 | 0,00 | 17 180,88 | 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 | 100,00% | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 715,40 | 3 715,40 | 3 715,40 | 0,00 | 3 715,40 | 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 | 24,77% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 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 | 2,54% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,36% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 244 638,88 | 6 543 491,58 | 6 174 334,29 | 5 886 231,39 | 5 626 183,32 | 4 613 181,45 | 1 013 001,87 | 0,00 | 246 518,07 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 288 102,90 | 288 102,90 | 288 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 143,00 | 104 504,70 | 95 275,10 | 95 275,10 | 95 275,10 | 88 283,10 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 80 803,33 | 75 683,33 | 75 683,33 | 75 683,33 | 75 683,33 | 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 | 93,66% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 7 341,05 | 7 341,05 | 7 341,05 | 7 341,05 | 7 341,05 | 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 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 2 725,70 | 2 725,70 | 2 725,70 | 2 725,70 | 2 725,70 | 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 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 277,00 | 5 189,50 | 4 059,90 | 4 059,90 | 4 059,90 | 0,00 | 4 059,90 | 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 | 78,23% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 366,00 | 2 912,10 | 2 662,10 | 2 662,10 | 2 662,10 | 0,00 | 2 662,10 | 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 | 91,42% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 1 827,82 | 1 827,82 | 0,00 | 1 827,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 827,82 | 1 827,82 | 1 827,82 | 0,00 | 1 827,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 358,00 | 205 358,00 | 179 626,46 | 179 626,46 | 179 626,46 | 9 542,03 | 0,00 | 9 542,03 | 0,00 | 170 084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 832,00 | 187 832,00 | 170 084,43 | 170 084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 821,68 | 821,68 | 821,68 | 0,00 | 821,68 | 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 | 22,82% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 487,15 | 1 487,15 | 1 487,15 | 0,00 | 1 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,49% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 766,00 | 10 766,00 | 7 233,20 | 7 233,20 | 7 233,20 | 0,00 | 7 233,20 | 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 | 67,19% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 559 265,00 | 4 492 994,00 | 4 280 519,75 | 4 280 519,75 | 4 268 286,11 | 3 521 349,53 | 746 936,58 | 0,00 | 12 233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 900,00 | 24 900,00 | 12 233,64 | 12 233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 876 904,00 | 2 852 544,00 | 2 797 259,31 | 2 797 259,31 | 2 797 259,31 | 2 797 259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 184 330,00 | 184 329,04 | 184 329,04 | 184 329,04 | 184 329,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 233,00 | 507 233,00 | 485 921,06 | 485 921,06 | 485 921,06 | 485 921,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 370,00 | 73 370,00 | 42 090,71 | 42 090,71 | 42 090,71 | 42 090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,37% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 814,00 | 29 159,00 | 11 564,01 | 11 564,01 | 11 564,01 | 11 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 050,00 | 122 050,00 | 117 932,52 | 117 932,52 | 117 932,52 | 0,00 | 117 932,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 503,56 | 503,56 | 503,56 | 0,00 | 503,56 | 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 | 50,36% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 700,00 | 45 700,00 | 45 244,05 | 45 244,05 | 45 244,05 | 0,00 | 45 244,05 | 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 | 99,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 5 530,00 | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 000,00 | 411 729,00 | 400 455,17 | 400 455,17 | 400 455,17 | 0,00 | 400 455,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 900,00 | 27 900,00 | 22 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 185,40 | 185,40 | 185,40 | 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 | 2,65% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 600,00 | 165 600,00 | 149 459,60 | 149 459,60 | 149 459,60 | 42 677,61 | 106 781,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 231,94 | 231,94 | 231,94 | 231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 42 445,67 | 42 445,67 | 42 445,67 | 42 445,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 46 726,08 | 43 835,92 | 43 835,92 | 43 835,92 | 0,00 | 43 835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 894,29 | 894,29 | 894,29 | 0,00 | 894,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 945,45 | 945,45 | 945,45 | 0,00 | 945,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 171,92 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 300,00 | 64 624,39 | 52 506,33 | 52 506,33 | 52 506,33 | 0,00 | 52 506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 781 829,00 | 993 412,00 | 989 855,02 | 989 855,02 | 989 855,02 | 894 851,21 | 93 203,81 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 280,00 | 732 835,00 | 731 450,70 | 731 450,70 | 731 450,70 | 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 | 99,81% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 9 843,03 | 9 843,03 | 9 843,03 | 9 843,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 649,00 | 128 292,00 | 127 706,78 | 127 706,78 | 127 706,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 | 11 179,00 | 11 004,40 | 11 004,40 | 11 004,40 | 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 | 98,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 13 976,00 | 13 975,05 | 13 975,05 | 13 975,05 | 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 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 17 700,00 | 17 547,35 | 17 547,35 | 17 547,35 | 0,00 | 17 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 134,00 | 133,67 | 133,67 | 133,67 | 0,00 | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 45 549,97 | 45 385,93 | 45 385,93 | 45 385,93 | 0,00 | 45 385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 6 100,00 | 5 678,79 | 5 678,79 | 5 678,79 | 0,00 | 5 678,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | 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 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 330,00 | 992,60 | 992,60 | 992,60 | 0,00 | 992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 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 | 15 000,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | 20 160,00 | 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 | 1 000,00 | 2 605,00 | 2 492,47 | 2 492,47 | 2 492,47 | 0,00 | 2 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 095,00 | 871,25 | 871,25 | 871,25 | 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 | 0,00 | 79,57% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 534 443,88 | 578 622,88 | 477 770,54 | 189 667,64 | 113 737,64 | 66 020,00 | 47 717,64 | 0,00 | 62 400,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 288 102,90 | 288 102,90 | 288 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57% |
| | | 2057 | 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 | 11 094,60 | 11 094,60 | 11 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 435,40 | 2 435,40 | 2 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 36 100,00 | 36 020,00 | 36 020,00 | 36 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 858,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 370,66 | 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 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 684,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 500,00 | 51 140,00 | 47 678,64 | 47 678,64 | 47 678,64 | 0,00 | 47 678,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 542,50 | 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 771,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 280 617,85 | 236 244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 244,37 | 236 244,37 | 236 244,37 | 0,00 | 0,00 | 84,19% |
| | | 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 | 0,00 | 94 796,03 | 51 858,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 858,53 | 51 858,53 | 51 858,53 | 0,00 | 0,00 | 54,71% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 65 745,00 | 28 845,00 | 22 536,14 | 6 308,86 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 143,92 | 143,92 | 143,92 | 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 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% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 64 745,00 | 27 845,00 | 21 536,14 | 6 308,86 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 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 | 3 101,44 | 3 101,44 | 3 101,44 | 3 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 318,98 | 18 318,98 | 18 318,98 | 18 318,98 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 113,36 | 5 113,36 | 5 113,36 | 5 113,36 | 0,00 | 5 113,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 195,50 | 1 195,50 | 1 195,50 | 1 195,50 | 0,00 | 1 195,50 | 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 | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 35 395,00 | 35 395,00 | 0,00 | 35 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 602,34 | 140 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,06% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 338 068,00 | 175 997,34 | 35 395,00 | 35 395,00 | 0,00 | 35 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 602,34 | 140 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 868,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 33 200,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 302 000,00 | 140 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 602,34 | 140 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 019,00 | 273 401,00 | 247 336,65 | 241 742,50 | 185 810,30 | 62 528,04 | 123 282,26 | 11 176,20 | 44 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 5 594,15 | 0,00 | 0,00 | 90,47% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 205 019,00 | 258 401,00 | 244 699,61 | 239 105,46 | 183 173,26 | 62 528,04 | 120 645,22 | 11 176,20 | 44 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 5 594,15 | 0,00 | 0,00 | 94,70% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 11 176,20 | 0,00 | 0,00 | 11 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 48 200,00 | 44 756,00 | 44 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 530,33 | 4 530,33 | 4 530,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 | 226,00 | 181,71 | 181,71 | 181,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 57 855,85 | 57 816,00 | 57 816,00 | 57 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 29 200,00 | 28 404,09 | 28 404,09 | 28 404,09 | 0,00 | 28 404,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 654,76 | 654,76 | 654,76 | 0,00 | 654,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 43 000,00 | 42 932,94 | 42 932,94 | 42 932,94 | 0,00 | 42 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 348,00 | 15 248,00 | 11 394,17 | 11 394,17 | 11 394,17 | 0,00 | 11 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 1 500,00 | 500,00 | 264,50 | 264,50 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 950,00 | 23 022,00 | 21 500,76 | 21 500,76 | 21 500,76 | 0,00 | 21 500,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 584,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 0,00 | 8 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 5 594,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------|------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 | | | |
| | | | na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 137,04 | 1 137,04 | 1 137,04 | 0,00 | 1 137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 247,04 | 247,04 | 247,04 | 0,00 | 247,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 30,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 50,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| | 8110 | | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 511 200,00 | 455 833,29 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 660 460,00 | 197 140,55 | 38 872,52 | 38 872,52 | 38 872,52 | 0,00 | 38 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 700,00 | 63 100,00 | 38 872,52 | 38 872,52 | 38 872,52 | 0,00 | 38 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 53 100,00 | 38 872,52 | 38 872,52 | 38 872,52 | 0,00 | 38 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,21% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 607 760,00 | 134 040,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | | Rezerwy | 607 760,00 | 134 040,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 498 651,45 | 18 133 193,88 | 16 299 581,71 | 14 048 970,36 | 13 354 205,78 | 11 218 708,53 | 2 135 497,25 | 0,00 | 411 843,68 | 282 920,90 | 0,00 | 0,00 | 2 250 611,35 | 2 250 611,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 319 542,00 | 9 273 710,81 | 9 166 100,34 | 9 091 100,34 | 8 816 502,00 | 8 085 434,62 | 731 067,38 | 0,00 | 274 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241 711,00 | 274 602,00 | 274 598,34 | 274 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 000,00 | 1 405 375,00 | 1 405 373,50 | 1 405 373,50 | 1 405 373,50 | 1 405 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 98 208,00 | 108 010,69 | 108 009,63 | 108 009,63 | 108 009,63 | 108 009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 382,00 | 892 740,00 | 892 726,77 | 892 726,77 | 892 726,77 | 892 726,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 564,00 | 102 216,00 | 102 209,62 | 102 209,62 | 102 209,62 | 102 209,62 | 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 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 135 141,00 | 135 133,58 | 135 133,58 | 135 133,58 | 0,00 | 135 133,58 | 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 | 99,99% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 4 769,00 | 4 768,10 | 4 768,10 | 4 768,10 | 0,00 | 4 768,10 | 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 | 99,98% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 900,00 | 17 871,00 | 17 266,90 | 17 266,90 | 17 266,90 | 0,00 | 17 266,90 | 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 | 96,62% |
| | 4260 | | Zakup energii | 80 000,00 | 111 578,00 | 111 488,94 | 111 488,94 | 111 488,94 | 0,00 | 111 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 10 441,00 | 10 440,34 | 10 440,34 | 10 440,34 | 0,00 | 10 440,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 102 841,01 | 102 834,70 | 102 834,70 | 102 834,70 | 0,00 | 102 834,70 | 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 | 99,99% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 5 250,00 | 5 244,49 | 5 244,49 | 5 244,49 | 0,00 | 5 244,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 5 977,00 | 5 922,65 | 5 922,65 | 5 922,65 | 0,00 | 5 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 10 760,00 | 10 753,89 | 10 753,89 | 10 753,89 | 0,00 | 10 753,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 095,00 | 303 288,00 | 303 288,00 | 303 288,00 | 303 288,00 | 0,00 | 303 288,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 0,00 | 7 465,00 | 0,00 | 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 | 17 500,00 | 20 712,00 | 20 350,26 | 20 350,26 | 20 350,26 | 20 350,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58 242,40 | 58 242,40 | 58 242,40 | 58 242,40 | 58 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 004 306,00 | 5 067 712,60 | 5 067 704,33 | 5 067 704,33 | 5 067 704,33 | 5 067 704,33 | 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 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 321 876,00 | 430 819,11 | 430 818,11 | 430 818,11 | 430 818,11 | 430 818,11 | 0,00 | 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% |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 8 560,79 | 8 560,79 | 8 560,79 | 8 560,79 | 0,00 | 8 560,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,88% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400 000,00 | 494 946,60 | 494 905,80 | 494 905,80 | 478 693,23 | 456 014,84 | 22 678,39 | 0,00 | 16 212,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 568,00 | 16 220,00 | 16 212,57 | 16 212,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 212,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 862,00 | 83 592,00 | 83 591,66 | 83 591,66 | 83 591,66 | 83 591,66 | 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 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 159,00 | 3 929,65 | 3 929,65 | 3 929,65 | 3 929,65 | 3 929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 323,00 | 67 557,00 | 67 540,61 | 67 540,61 | 67 540,61 | 67 540,61 | 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 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 617,00 | 4 804,00 | 4 802,94 | 4 802,94 | 4 802,94 | 4 802,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 830,00 | 820,79 | 820,79 | 820,79 | 820,79 | 0,00 | 820,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 1 500,00 | 20,00 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 505,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 0,00 | 21 440,00 | 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 | 2 000,00 | 125,00 | 123,48 | 123,48 | 123,48 | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 267,00 | 256 184,00 | 256 182,43 | 256 182,43 | 256 182,43 | 256 182,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 679,00 | 39 844,95 | 39 844,07 | 39 844,07 | 39 844,07 | 39 844,07 | 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 | 100,00% |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 366 057,00 | 4 696 641,29 | 3 210 692,03 | 1 035 080,68 | 999 099,63 | 903 612,26 | 95 487,37 | 0,00 | 35 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 611,35 | 2 175 611,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 703,00 | 36 015,00 | 35 981,05 | 35 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 253,00 | 161 931,00 | 161 930,13 | 161 930,13 | 161 930,13 | 161 930,13 | 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 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 936,00 | 13 383,53 | 13 383,53 | 13 383,53 | 13 383,53 | 13 383,53 | 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 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 789,00 | 124 271,00 | 124 270,46 | 124 270,46 | 124 270,46 | 124 270,46 | 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 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 936,00 | 13 241,00 | 13 240,16 | 13 240,16 | 13 240,16 | 13 240,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 800,00 | 8 767,60 | 8 767,60 | 8 767,60 | 8 767,60 | 0,00 | 8 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 891,00 | 2 890,96 | 2 890,96 | 2 890,96 | 2 890,96 | 0,00 | 2 890,96 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 23 980,00 | 23 977,58 | 23 977,58 | 23 977,58 | 23 977,58 | 0,00 | 23 977,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 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 | 50 200,00 | 32 185,00 | 20 627,06 | 20 627,06 | 20 627,06 | 20 627,06 | 0,00 | 20 627,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,09% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 261,00 | 2 260,17 | 2 260,17 | 2 260,17 | 2 260,17 | 0,00 | 2 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 554,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 34 621,00 | 0,00 | 34 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 372,00 | 371,63 | 371,63 | 371,63 | 371,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 728,60 | 16 728,60 | 16 728,60 | 16 728,60 | 16 728,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 543 263,00 | 543 261,59 | 543 261,59 | 543 261,59 | 543 261,59 | 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% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 756,00 | 30 426,16 | 30 426,16 | 30 426,16 | 30 426,16 | 30 426,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 332,00 | 701 371,00 | 701 337,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 337,35 | 701 337,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 274,00 | 1 474 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|--------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 424,00 | 423,90 | 423,90 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 | 7 652,00 | 7 652,00 | 7 652,00 | 7 652,00 | 0,00 | 7 652,00 | 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 | 2 000,00 | 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 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 323,00 | 104 912,00 | 104 907,93 | 104 907,93 | 104 907,93 | 0,00 | 104 907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 347,00 | 8 458,23 | 8 458,23 | 8 458,23 | 8 458,23 | 0,00 | 8 458,23 | 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 | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 771 139,76 | 771 139,76 | 0,00 | 771 139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 759 080,00 | 772 080,00 | 771 139,76 | 771 139,76 | 771 139,76 | 0,00 | 771 139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 27 303,22 | 27 303,22 | 0,00 | 27 303,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 920,00 | 34 048,00 | 27 303,22 | 27 303,22 | 27 303,22 | 0,00 | 27 303,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 834 730,00 | 847 480,67 | 846 502,61 | 846 502,61 | 843 212,61 | 511 267,91 | 331 944,70 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 432 846,00 | 432 844,45 | 432 844,45 | 432 844,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 758,00 | 26 312,01 | 26 312,01 | 26 312,01 | 26 312,01 | 0,00 | 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 | 50 484,00 | 45 970,00 | 45 969,29 | 45 969,29 | 45 969,29 | 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 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 702,00 | 5 983,00 | 5 982,21 | 5 982,21 | 5 982,21 | 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 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 500,00 | 4 778,49 | 4 778,49 | 4 778,49 | 0,00 | 4 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 403 800,00 | 309 415,00 | 309 414,19 | 309 414,19 | 309 414,19 | 0,00 | 309 414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 299,66 | 3 047,02 | 3 047,02 | 3 047,02 | 0,00 | 3 047,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 0,00 | 14 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 160,00 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 249 757,00 | 1 202 279,40 | 1 201 872,10 | 1 201 872,10 | 1 142 378,10 | 1 123 825,40 | 18 552,70 | 0,00 | 59 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 514,00 | 59 494,00 | 59 494,00 | 59 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 494,00 | 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 | 198 285,00 | 175 285,00 | 175 285,00 | 175 285,00 | 175 285,00 | 0,00 | 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 | 20 506,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 7 400,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 960,00 | 960,00 | 552,70 | 552,70 | 552,70 | 0,00 | 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,57% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 835 000,00 | 823 062,40 | 823 062,40 | 823 062,40 | 823 062,40 | 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 | 100,00% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 107 292,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 0,00 | 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 | 45 553,94 | 30 608,70 | 30 608,70 | 30 608,70 | 0,00 | 30 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,19% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 451,01 | 451,01 | 451,01 | 451,01 | 0,00 | 451,01 | 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 | 45 102,93 | 30 157,69 | 30 157,69 | 30 157,69 | 0,00 | 30 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,86% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 383 565,45 | 612 226,94 | 396 253,03 | 396 253,03 | 98 639,13 | 0,00 | 98 639,13 | 0,00 | 14 693,00 | 282 920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,72% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 712,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 600,00 | 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% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 832,13 | 2 832,13 | 2 832,13 | 0,00 | 2 832,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 261,00 | 89 457,00 | 89 457,00 | 89 457,00 | 89 457,00 | 0,00 | 89 457,00 | 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% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 942,05 | 289 335,27 | 114 942,05 | 114 942,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 942,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,73% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 36 941,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 119 403,86 | 90 491,36 | 0,00 | 90 491,36 | 8 890,00 | 20 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 161,00 | 117 403,86 | 117 403,86 | 90 491,36 | 0,00 | 90 491,36 | 6 890,00 | 20 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890,00 | 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% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 20 023,20 | 20 022,50 | 20 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 14 661,00 | 14 563,49 | 14 563,49 | 14 563,49 | 0,00 | 14 563,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 372,00 | 7 440,80 | 4 153,95 | 4 153,95 | 4 153,95 | 0,00 | 4 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 128,00 | 70 708,00 | 70 707,52 | 70 707,52 | 70 707,52 | 0,00 | 70 707,52 | 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% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 550,00 | 478,40 | 478,40 | 478,40 | 0,00 | 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 930 044,00 | 3 293 372,95 | 2 997 633,17 | 2 997 633,17 | 2 301 020,69 | 1 447 387,59 | 853 633,10 | 0,00 | 696 612,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 53,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 110,36 | 6 387,94 | 6 387,94 | 6 387,94 | 0,00 | 6 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 608,55 | 604,45 | 604,45 | 604,45 | 0,00 | 604,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 281,09 | 507,61 | 507,61 | 507,61 | 0,00 | 507,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 639,00 | 39 640,00 | 26 007,36 | 26 007,36 | 26 007,36 | 0,00 | 26 007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% |
| | | 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 | 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% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 639,00 | 27 640,00 | 26 007,36 | 26 007,36 | 26 007,36 | 0,00 | 26 007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 800 721,00 | 906 951,00 | 858 147,01 | 858 147,01 | 646 951,06 | 0,00 | 646 951,06 | 0,00 | 211 195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 721,00 | 256 951,00 | 211 195,95 | 211 195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000,00 | 650 000,00 | 646 951,06 | 646 951,06 | 646 951,06 | 0,00 | 646 951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | 85215 | | Dotadki mieszkaniowe | 22 195,00 | 22 195,00 | 18 388,36 | 18 388,36 | 1 812,43 | 0,00 | 1 812,43 | 0,00 | 16 575,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek handlowego | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 354,60 | 354,60 | 354,60 | 354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 167,90 | 16 167,15 | 16 167,15 | 16 167,15 | 0,00 | 16 167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 600,00 | 98 378,00 | 92 119,20 | 92 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 600,00 | 83 238,00 | 76 979,20 | 76 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 79 638,00 | 76 979,20 | 76 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 0,00% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 3 659 967,00 | 4 619 172,50 | 4 485 186,41 | 4 485 186,41 | 1 366 234,74 | 952 205,56 | 414 029,18 | 0,00 | 3 118 951,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 000,00 | 3 081,22 | 3 081,22 | 3 081,22 | 0,00 | 3 081,22 | 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 | 23,70% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 500,00 | 1 859,78 | 1 859,78 | 1 859,78 | 0,00 | 1 859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80% |
| | | 4560 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 1 221,44 | 1 221,44 | 1 221,44 | 0,00 | 1 221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 000,00 | 3 489 484,71 | 3 469 353,13 | 3 469 353,13 | 350 924,15 | 328 281,09 | 22 643,06 | 0,00 | 3 118 428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 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 | 25 000,00 | 35 000,00 | 18 954,26 | 18 954,26 | 18 954,26 | 0,00 | 18 954,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 151,00 | 149,84 | 149,84 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 024 408,00 | 3 115 857,00 | 3 115 847,14 | 3 115 847,14 | 3 115 847,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 847,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432,00 | 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 | 61 100,00 | 78 619,00 | 77 469,03 | 77 469,03 | 77 469,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 930,00 | 5 670,00 | 5 669,21 | 5 669,21 | 5 669,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 920,00 | 244 425,00 | 243 028,40 | 243 028,40 | 243 028,40 | 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 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 970,00 | 1 964,04 | 1 964,04 | 1 964,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 160,00 | 150,41 | 150,41 | 150,41 | 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 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 123,71 | 2 123,71 | 2 123,71 | 2 123,71 | 0,00 | 2 123,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 1 488,09 | 1 488,09 | 1 488,09 | 0,00 | 1 488,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 458,00 | 423,02 | 423,02 | 423,02 | 423,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 382,72 | 353,48 | 353,48 | 353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65,90 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 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 | 92,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,38 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 121 888,00 | 174 403,79 | 139 183,86 | 139 183,86 | 138 661,17 | 131 978,27 | 6 682,90 | 0,00 | 522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 522,69 | 522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 960,00 | 128 669,45 | 110 544,87 | 110 544,87 | 110 544,87 | 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 | 85,91% | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 630,00 | 2 600,00 | 2 526,34 | 2 526,34 | 2 526,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 260,00 | 21 271,45 | 18 506,17 | 18 506,17 | 18 506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00% | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 970,00 | 2 664,89 | 400,89 | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04% | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 765,90 | 765,90 | 765,90 | 0,00 | 765,90 | 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 | 63,83% | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 400,00 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75% | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 151 145,80 | 151 145,80 | 0,00 | 151 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57% | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 200 000,00 | 151 145,80 | 151 145,80 | 151 145,80 | 0,00 | 151 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57% | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 000,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 0,00 | 158 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 158 930,00 | 0,00 | 158 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 468 079,00 | 582 896,00 | 563 069,38 | 563 069,38 | 563 069,38 | 491 523,18 | 71 546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 378 578,00 | 378 257,13 | 378 257,13 | 378 257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 450,00 | 26 104,63 | 26 104,63 | 26 104,63 | 26 104,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 71 086,50 | 71 028,09 | 71 028,09 | 71 028,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 886,00 | 10 633,50 | 10 133,33 | 10 133,33 | 10 133,33 | 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 | 95,30% | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 498,00 | 8 951,29 | 8 951,29 | 8 951,29 | 0,00 | 8 951,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,24% | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 885,00 | 44 910,00 | 28 845,68 | 28 845,68 | 28 845,68 | 0,00 | 28 845,68 | 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 | 64,23% | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 567,10 | 9 567,10 | 9 567,10 | 0,00 | 9 567,10 | 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 | 95,67% | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 628,00 | 10 749,37 | 9 533,81 | 9 533,81 | 9 533,81 | 0,00 | 9 533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69% | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 821,75 | 821,75 | 821,75 | 0,00 | 821,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,48% | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,00 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 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 | 52,90% | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 190,00 | 189,67 | 189,67 | 189,67 | 0,00 | 189,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 0,00 | 12 696,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 900,00 | 800,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 363 167,00 | 6 256 426,00 | 5 434 286,86 | 4 123 175,02 | 4 111 537,75 | 943 272,43 | 3 168 265,32 | 0,00 | 11 637,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 111,84 | 1 311 111,84 | 1 230 441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,86% | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 780 630,00 | 2 947 083,00 | 2 314 511,78 | 1 084 070,16 | 1 078 744,91 | 351 843,21 | 726 901,70 | 0,00 | 5 325,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 441,62 | 1 230 441,62 | 1 230 441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 326,00 | 5 325,25 | 5 325,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki związane z zadaniem 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 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | dotacje na zadania bieżące |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 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 | 50 000,00 | 90 600,00 | 81 883,82 | 81 883,82 | 81 883,82 | 0,00 | 81 883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 800,00 | 6 558,10 | 6 558,10 | 6 558,10 | 0,00 | 6 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 7 500,00 | 6 998,66 | 6 998,66 | 6 998,66 | 0,00 | 6 998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 420,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 591,63 | 9 591,63 | 9 591,63 | 0,00 | 9 591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 8 920,00 | 8 919,09 | 8 919,09 | 8 919,09 | 0,00 | 8 919,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 88 000,00 | 87 543,00 | 87 543,00 | 87 543,00 | 87 543,00 | 0,00 | 87 543,00 | 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% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 635,00 | 29 635,00 | 29 635,00 | 29 635,00 | 0,00 | 29 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 645,00 | 1 567 645,00 | 988 211,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 211,38 | 988 211,38 | 988 211,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,04% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 685,00 | 252 685,00 | 242 230,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 230,24 | 242 230,24 | 242 230,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 1 776 717,53 | 1 776 223,49 | 94 836,00 | 1 681 387,49 | 0,00 | 494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 495,00 | 494,04 | 494,04 | 0,00 | 0,00 | 494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 028,00 | 74 333,00 | 74 332,00 | 74 332,00 | 74 332,00 | 0,00 | 74 332,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 078,00 | 5 197,00 | 5 196,36 | 5 196,36 | 5 196,36 | 0,00 | 5 196,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 869,00 | 13 380,00 | 13 372,48 | 13 372,48 | 13 372,48 | 0,00 | 13 372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 718,00 | 1 938,00 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 0,00 | 1 935,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 930,00 | 5 613,47 | 5 613,47 | 5 613,47 | 0,00 | 5 613,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675 500,00 | 1 672 371,00 | 1 672 351,02 | 1 672 351,02 | 1 672 351,02 | 0,00 | 1 672 351,02 | 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% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 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% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 100,00 | 71 100,00 | 12 658,08 | 12 658,08 | 12 658,08 | 0,00 | 12 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 300,00 | 2 484,17 | 2 484,17 | 2 484,17 | 0,00 | 2 484,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 4 200,00 | 3 693,91 | 3 693,91 | 3 693,91 | 0,00 | 3 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 55 600,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 924,89 | 25 924,89 | 25 924,89 | 20 269,42 | 5 655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800,00 | 22 883,00 | 15 079,92 | 15 079,92 | 15 079,92 | 0,00 | 15 079,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 1 961,00 | 1 960,67 | 1 960,67 | 1 960,67 | 0,00 | 1 960,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 820,64 | 2 820,64 | 2 820,64 | 0,00 | 2 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 408,19 | 408,19 | 408,19 | 0,00 | 408,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 656,00 | 5 655,47 | 5 655,47 | 5 655,47 | 0,00 | 5 655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 205 000,00 | 160 228,06 | 160 228,06 | 160 228,06 | 0,00 | 160 228,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 886,30 | 1 886,30 | 1 886,30 | 0,00 | 1 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 202 000,00 | 158 341,76 | 158 341,76 | 158 341,76 | 0,00 | 158 341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 | 446 955,00 | 446 912,47 | 446 912,47 | 446 912,47 | 0,00 | 446 912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 262 100,00 | 262 057,53 | 262 057,53 | 262 057,53 | 0,00 | 262 057,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 175 951,00 | 175 950,94 | 175 950,94 | 175 950,94 | 0,00 | 175 950,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 0,00 | 8 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 655 260,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 860,00 | 6 460,00 | 6 417,51 | 6 417,51 | 6 417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 963,00 | 5 305,17 | 5 305,17 | 5 305,17 | 0,00 | 5 305,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 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 | 20 000,00 | 45 992,00 | 43 024,19 | 43 024,19 | 43 024,19 | 0,00 | 43 024,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 460,00 | 2 168,49 | 2 168,49 | 2 168,49 | 0,00 | 2 168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 075,47 | 8 075,47 | 8 075,47 | 0,00 | 8 075,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 0,00 | 4 029,00 | 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 | 12 000,00 | 12 256,00 | 12 255,30 | 12 255,30 | 12 255,30 | 0,00 | 12 255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 800,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 0,00 | 10 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 605,00 | 1 604,50 | 1 604,50 | 1 604,50 | 0,00 | 1 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 937,00 | 2 936,70 | 2 936,70 | 2 936,70 | 0,00 | 2 936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 9 883,05 | 9 883,05 | 0,00 | 9 883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 883,05 | 9 883,05 | 9 883,05 | 0,00 | 9 883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,89% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 364 766,00 | 216 296,00 | 159 274,63 | 78 604,41 | 78 494,43 | 44 304,25 | 34 190,18 | 0,00 | 109,98 | 0,00 | 0,00 | 80 670,22 | 80 670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 109,98 | 109,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 171,00 | 55 171,00 | 35 728,89 | 35 728,89 | 35 728,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 9 763,00 | 5 558,07 | 5 558,07 | 5 558,07 | 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 | 56,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 2 237,00 | 1 517,29 | 1 517,29 | 1 517,29 | 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 | 67,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 31 925,00 | 15 626,59 | 15 626,59 | 15 626,59 | 0,00 | 15 626,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 11 400,00 | 10 319,74 | 10 319,74 | 10 319,74 | 0,00 | 10 319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 500,00 | 5 785,85 | 5 785,85 | 5 785,85 | 0,00 | 5 785,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 0,00 | 2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 670,22 | 80 670,22 | 80 670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 670,22 | 80 670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 309,00 | 1 393 227,00 | 1 360 018,91 | 1 115 018,91 | 873 665,16 | 586 821,43 | 286 843,73 | 240 855,00 | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 882 809,00 | 883 872,00 | 857 678,83 | 857 678,83 | 857 180,08 | 586 821,43 | 270 358,65 | 0,00 | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 600,00 | 498,75 | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 257,00 | 397 452,00 | 396 722,19 | 396 722,19 | 396 722,19 | 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 | 99,82% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 4 331,00 | 4 330,11 | 4 330,11 | 4 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 81 870,00 | 81 598,97 | 81 598,97 | 81 598,97 | 0,00 | 81 598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 956,00 | 7 946,00 | 7 807,14 | 7 807,14 | 7 807,14 | 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 | 98,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 260,00 | 114 423,00 | 96 363,02 | 96 363,02 | 96 363,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 610,00 | 608,64 | 608,64 | 608,64 | 0,00 | 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 669,00 | 35 004,00 | 34 903,08 | 34 903,08 | 34 903,08 | 0,00 | 34 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 7 500,00 | 7 487,72 | 7 487,72 | 7 487,72 | 0,00 | 7 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 500,00 | 58 777,00 | 57 850,25 | 57 850,25 | 57 850,25 | 0,00 | 57 850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 51 225,00 | 50 770,00 | 50 770,00 | 50 770,00 | 0,00 | 50 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | 85 610,00 | 82 116,93 | 82 116,93 | 82 116,93 | 0,00 | 82 116,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 5 996,00 | 5 890,37 | 5 890,37 | 5 890 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne | wydatki na majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 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% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 144,94 | 1 144,94 | 1 144,94 | 0,00 | 1 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 92116 | Biblioteki | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 0,00 | 0,00 | 240 855,00 | 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 | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 0,00 | 0,00 | 240 855,00 | 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 | 248 000,00 | 262 000,00 | 260 682,50 | 15 682,50 | 15 682,50 | 0,00 | 15 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 17 000,00 | 15 682,50 | 15 682,50 | 15 682,50 | 0,00 | 15 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 802,58 | 802,58 | 802,58 | 0,00 | 802,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 431,50 | 431,50 | 431,50 | 0,00 | 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 371,08 | 371,08 | 371,08 | 0,00 | 371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 487 592,00 | 602 066,00 | 575 693,32 | 502 387,75 | 451 712,75 | 317 111,86 | 134 600,89 | 50 000,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 305,57 | 73 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 417 592,00 | 532 066,00 | 525 693,32 | 452 387,75 | 451 712,75 | 317 111,86 | 134 600,89 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 305,57 | 73 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 700,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 161,00 | 238 923,00 | 238 552,56 | 238 552,56 | 238 552,56 | 238 552,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 202,00 | 20 126,00 | 20 125,32 | 20 125,32 | 20 125,32 | 0,00 | 20 125,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 341,00 | 38 765,00 | 38 760,97 | 38 760,97 | 38 760,97 | 38 760,97 | 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 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 135,00 | 1 985,00 | 1 890,11 | 1 890,11 | 1 890,11 | 1 890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 17 800,00 | 17 782,90 | 17 782,90 | 17 782,90 | 17 782,90 | 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 | 99,90% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 679,58 | 7 679,58 | 7 679,58 | 0,00 | 7 679,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 22 502,00 | 22 251,96 | 22 251,96 | 22 251,96 | 0,00 | 22 251,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 700,00 | 10 500,00 | 10 467,66 | 10 467,66 | 10 467,66 | 0,00 | 10 467,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 1 660,00 | 1 653,35 | 1 653,35 | 1 653,35 | 0,00 | 1 653,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,90 | 1 999,90 | 1 999,90 | 0,00 | 1 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 37 752,00 | 37 485,78 | 37 485,78 | 37 485,78 | 0,00 | 37 485,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 737,00 | 1 397,00 | 1 388,09 | 1 388,09 | 1 388,09 | 0,00 | 1 388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 4 830,00 | 4 820,93 | 4 820,93 | 4 820,93 | 0,00 | 4 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | 17 100,00 | 17 095,00 | 17 095,00 | 17 095,00 | 0,00 | 17 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 460,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 0,00 | 7 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 689,00 | 18 689,00 | 18 684,00 | 18 684,00 | 18 684,00 | 0,00 | 18 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 516,64 | 1 516,64 | 1 516,64 | 0,00 | 1 516,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 562,00 | 62 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 305,57 | 62 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | 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: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 41 927 077,33 | 48 279 980,41 | 42 914 343,52 | 36 089 484,61 | 30 342 105,71 | 20 442 282,07 | 9 899 823,64 | 310 921,20 | 4 684 173,51 | 296 450,90 | 0,00 | 455 833,29 | 6 824 858,91 | 6 824 858,91 | 1 549 968,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 24 322 940,78 | 13 663 257,89 | 9 533 989,88 | 10 089 710,97 | 6 615 198,57 | 65,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 779 446,88 | 105 206,32 | 105 630,13 | 545 456,94 | 322 393,79 | 59,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 23 543 493,90 | 3 479 090,99 | 9 428 359,75 | 9 544 254,03 | 6 292 804,78 | 65,93 |
| 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.): | | | 14 471 293,23 | 1 843 088,89 | 2 518 116,88 | 2 823 677,97 | 1 846 438,57 | 65,39 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 586 890,56 | 6 150,00 | 69 630,13 | 509 456,94 | 296 468,90 | 58,19 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS Mobilna edukacja uczniów i kadry edukacji szkolnej | 2024 | 2025 | 284 592,45 | 0,00 | 0,00 | 284 592,45 | 282 920,90 | 99,41 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd rozdz. 75095 | 2024 | 2026 | 38 130,00 | 6 150,00 | 69 630,13 | 13 530,00 | 13 548,00 | 100,13 |
| 1.1.1.3 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej - Erasmus+ | 2025 | 2026 | 264 168,11 | 0,00 | 0,00 | 211 334,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 13 884 402,67 | 1 836 938,89 | 2 448 486,75 | 2 314 221,03 | 1 549 969,67 | 66,98 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd rozdz. 75095 | 2024 | 2026 | 375 413,88 | 0,00 | 319 313,75 | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja piętra budynku po byłej spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowej w Bierzwniku - II etap (rozdz. 70005) | 2025 | 2028 | 796 207,94 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bierzwnik - Ostromecko | 2025 | 2027 | 3 508 878,40 | 0,00 | 57 053,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Bierzwnik w miejscowości Ostromecko na działkach 344/27, 344/26 obręb Bierzwnik (rozdz. 63003) | 2025 | 2029 | 1 068 555,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik (rozdz. 90001) - Budowa sieci wodociągowej w m. | 2020 | 2025 | 3 618 565,00 | 1 836 938,89 | 1 802 325,00 | 1 820 330,00 | 1 230 441,62 | 67,59 |

| 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 % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Strumienno (finansowanie środki UE 100% kosztów kwalifikowalnych) | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Ścieżki pamięci - przedsięwzięcie rewitalizacyjne na terenie Gminy Bierzwnik | 2025 | 2028 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00 |
| 1.1.2.7 | Wsparcie OSP, Działanie FEPZ.02.15, usuwanie skutków zmian klimatycznych | 2025 | 2027 | 16 782,45 | 0,00 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 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): | | | 9 851 647,55 | 2 098 114,55 | 7 015 873,00 | 7 266 033,00 | 4 768 760,00 | 65,63 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 192 556,32 | 99 056,32 | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 924,89 | 72,01 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze (rozd. 90005) | 2021 | 2026 | 192 556,32 | 99 056,32 | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 924,89 | 72,01 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 9 659 091,23 | 1 642 152,10 | 6 979 873,00 | 7 230 033,00 | 4 742 835,11 | 65,60 |
| 1.3.2.1 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Klasztorne (rozd. 70007) | 2022 | 2025 | 1 871 958,90 | 1 265 529,77 | 889 652,00 | 939 523,00 | 950 156,09 | 101,13 |
| 1.3.2.2 | Informatyzacja Gminy Bierzwnik, system EZD (rozd. 75095) | 2022 | 2025 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Łasko - Hyże (rozd. 60016) | 2022 | 2025 | 155 000,00 | 70 000,00 | 30 750,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku Edycja 8 - Polski ład (rozd. 80104) | 2023 | 2025 | 3 680 791,66 | 30 872,66 | 3 468 880,00 | 3 649 919,00 | 2 175 611,35 | 59,61 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik Edycja 8 - Polski Ład (rozd. 01044) | 2023 | 2026 | 2 471 340,67 | 30 749,67 | 2 345 591,00 | 2 310 591,00 | 1 372 067,67 | 59,38 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej szkół(rozd. 80101) | 2024 | 2028 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku gminnego w Bierzwniku (rozd. 70005) | 2025 | 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego w Bierzwniku (rozd. 92601) | 2025 | 2027 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla miejscowości: Bierzwnik, Jaglisko, Płoszkowo, Pławno, Klasztorne, Breń (rozd. 90095) | 2025 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku (rozd. 92120) | 2023 | 2025 | 490 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 053,00 | 0,00 | 0,00 | 57 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 105 830,00 | 160 000,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 830,00 | 80 000,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 830,00 | 80 000,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 388 943,88 | 445 044,01 | 445 044,01 | 388 943,88 | 301 632,90 | 77,55% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 388 943,88 | 445 044,01 | 445 044,01 | 388 943,88 | 301 632,90 | 77,55% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 53 086,66 | 41 992,06 | 11 094,60 | 11 094,60 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 543,47 | 14 108,07 | 2 435,40 | 2 435,40 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 716,00 | 0,00 | 13 716,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 858,48 | 0,00 | 6 858,48 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 370,66 | 0,00 | 39 370,66 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 684,99 | 0,00 | 9 684,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 542,50 | 0,00 | 239 542,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 771,25 | 0,00 | 79 771,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 280 617,85 | 0,00 | 280 617,85 | 236 244,37 | 84,19% |
| | | 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 | 0,00 | 94 796,03 | 0,00 | 94 796,03 | 51 858,53 | 54,71% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 594,15 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 594,15 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 594,15 | 0,00 | 5 594,15 | 5 594,15 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 284 592,45 | 211 334,49 | 0,00 | 495 926,94 | 282 920,90 | 57,05% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 284 592,45 | 211 334,49 | 0,00 | 495 926,94 | 282 920,90 | 57,05% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 169 650,40 | 0,00 | 0,00 | 169 650,40 | 167 978,85 | 99,01% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 942,05 | 174 393,22 | 0,00 | 289 335,27 | 114 942,05 | 39,73% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 36 941,27 | 0,00 | 36 941,27 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 948 125,00 | 12 000,00 | 139 795,00 | 1 820 330,00 | 1 230 441,62 | 67,59% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 808 330,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 820 330,00 | 1 230 441,62 | 67,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 645,00 | 988 211,38 | 63,04% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 685,00 | 12 000,00 | 0,00 | 252 685,00 | 242 230,24 | 95,86% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 139 795,00 | 0,00 | 139 795,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 795,00 | 0,00 | 139 795,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 2 808 714,33 | 779 802,65 | 794 839,01 | 2 793 677,97 | 1 846 419,57 | 66,09% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 771 358,95 | 771 358,95 | 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 | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| | | 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 | 95 121,68 | 90 679,92 | 95,33% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 745,00 | 64 745,00 | 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 | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 304 868,00 | 143 402,34 | 47,04% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 304 868,00 | 143 402,34 | 47,04% |
| | | 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 | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 763,15 | 94 613,36 | 99,84% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 468,00 | 89 318,21 | 99,83% |
| | | 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 | 89 468,00 | 89 318,21 | 99,83% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 295,15 | 5 295,15 | 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 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 608 363,71 | 3 605 754,80 | 99,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 448 975,71 | 3 446 401,78 | 99,93% |
| | | 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 | 3 446 975,71 | 3 444 401,78 | 99,93% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | | 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 | 458,00 | 423,02 | 92,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 158 930,00 | 158 930,00 | 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 | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 985 774,43 | 4 802 163,07 | 96,32% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 771 358,95 | 771 358,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 960,33 | 1 960,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260,64 | 260,64 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 579,05 | 11 579,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 324,67 | 1 324,67 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 756 234,26 | 756 234,26 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 121,68 | 90 001,68 | 94,62% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 121,68 | 90 001,68 | 94,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 803,33 | 75 683,33 | 93,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 341,05 | 7 341,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 725,70 | 2 725,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189,50 | 189,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 562,10 | 1 562,10 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 745,00 | 65 745,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,92 | 143,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,08 | 6,08 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 745,00 | 64 745,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 101,44 | 3 101,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,72 | 115,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 318,98 | 18 318,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 113,36 | 5 113,36 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 195,50 | 1 195,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 304 868,00 | 143 402,34 | 47,04% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 304 868,00 | 143 402,34 | 47,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 868,00 | 2 800,00 | 97,63% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 000,00 | 140 602,34 | 46,56% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 553,94 | 30 608,70 | 67,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451,01 | 451,01 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 102,93 | 30 157,69 | 66,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 763,15 | 94 613,36 | 99,84% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 468,00 | 89 318,21 | 99,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 149,84 | 99,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 666,00 | 69 630,50 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 229,03 | 98,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 566,00 | 12 526,63 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 786,00 | 1 782,21 | 99,79% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 608 363,71 | 3 605 754,80 | 99,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 448 975,71 | 3 446 401,78 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151,00 | 149,84 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 115 857,00 | 3 115 847,14 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 619,00 | 77 469,03 | 98,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 670,00 | 5 669,21 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 425,00 | 243 028,40 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 970,00 | 1 964,04 | 99,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 | 150,41 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,71 | 2 123,71 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 458,00 | 423,02 | 92,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382,72 | 353,48 | 92,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,90 | 60,87 | 92,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,38 | 8,67 | 92,43% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 158 930,00 | 158 930,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 985 774,43 | 4 801 484,83 | 96,30% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 200,00 | 3 825,59 | 173,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 200,00 | 3 825,59 | 173,89% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 3 825,59 | 173,89% |
| 855 | | | Rodzina | 51 000,00 | 72 895,23 | 142,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 000,00 | 72 847,23 | 142,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26 529,31 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 570,91 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 51 000,00 | 23 747,01 | 46,56% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 48,00 | - |
| | | | Razem | 53 300,00 | 76 720,82 | 143,94% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |
| | | | Razem | 1 777 411,00 | 1 777 411,00 | 1 736 293,39 | 97,69% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 495,00 | 494,04 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 028,00 | 74 333,00 | 74 332,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 078,00 | 5 197,00 | 5 196,36 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 869,00 | 13 380,00 | 13 372,48 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 718,00 | 1 938,00 | 1 935,16 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 930,00 | 5 613,47 | 94,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675 500,00 | 1 672 371,00 | 1 672 351,02 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| | | | Razem | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | x | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 1 675 500,00 | 1 669 485,50 | 1 669 465,52 | 99,99 |
| 900 | 90002 | 4300 | | 1 675 500,00 | 1 669 485,50 | 1 669 465,52 | 99,99 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | | | |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | Koszty obsługi administracji | 99 411,00 | 102 246,50 | 101 638,90 | 99,40 |
| 900 | 90002 | 3020 | | 300,00 | 495,00 | 494,04 | 99,81 |
| 900 | 90002 | 4010 | | 70 028,00 | 74 333,00 | 74 332,00 | 99,99 |
| 900 | 90002 | 4040 | | 5 078,00 | 5 197,00 | 5 196,36 | 99,99 |
| 900 | 90002 | 4110 | | 11 869,00 | 13 380,00 | 13 372,48 | 99,94 |
| 900 | 90002 | 4120 | | 1 718,00 | 1 938,00 | 1 935,16 | 99,85 |
| 900 | 90002 | 4300 | | 0 | 2 885,50 | 2 885,50 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4410 | | 1 000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | | 2 000,00 | 300,00 | 299,00 | 99,66 |
| 900 | 90002 | | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 2500,00 | 1291,20 | 1291,20 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | | 2 500,00 | 1 291,20 | 1 291,20 | 100,00 |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 | 4638,8, | 4322,27 | 93,18 |
| 900 | 90002 | 4210 | | 0,00 | 4 638,80 | 4 322,27 | 93,18 |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach | | | | |
| 900 | 90002 | | | | | | |
| | | | Razem | 1 777 411,00 | 1 777 762,00 | 1 776 717,53 | 99,94 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 126 000,00 | 126 000,00 | 120 793,31 | 95,87% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 000,00 | 126 000,00 | 120 793,31 | 95,87% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 846,61 | 89,83% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 946,70 | 97,84% |
| | | | Razem | 126 000,00 | 126 000,00 | 120 793,31 | 95,87% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 161,00 | 117 403,86 | 96,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 20 023,20 | 20 022,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 14 661,00 | 14 563,49 | 99,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 372,00 | 7 440,80 | 4 153,95 | 55,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 128,00 | 70 708,00 | 70 707,52 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 550,00 | 478,40 | 86,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 126 000,00 | 126 161,00 | 119 403,86 | 94,64% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 413,88 | 288 102,90 | 76,74% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 617,85 | 236 244,37 | 84,19% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 796,03 | 51 858,53 | 54,71% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 150 000,00 | 240 855,00 | 240 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 413,88 | 288 102,90 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 99,79% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 99,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 11 200,00 | 11 176,20 | 99,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 325 090,00 | 315 066,20 | - |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |
| | | | Razem | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 896,09 | 61,20% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 17 649,91 zł (z 53 299,88 zł do 35 649,97 zł) | wzrost o 10 558,09 zł (z 21 939,44 zł do 32 497,53 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 18,57 zł (z 0,00 zł do 18,57 zł) | wzrost o 18,57 zł (z 0,00 zł do 18,57 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 585,41 zł (z 585,41 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 585,41 zł (z 585,41 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 204,67 zł (z 8 941,84 zł do 9 146,51 zł) | wzrost o 204,67 zł (z 8 941,84 zł do 9 146,51 zł) | zmniejszenie o 160,27 zł (z 160,28 zł do 0,01 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 1 105,99 zł (z 1 105,99 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1 105,99 zł (z 1 105,99 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 509,10 zł (z 2 131,53 zł do 1 622,43 zł) | zmniejszenie o 509,10 zł (z 2 131,53 zł do 1 622,43 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 9 484,73 zł (z 0,00 zł do 9 484,73 zł) | wzrost o 9 484,73 zł (z 0,00 zł do 9 484,73 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 605,03 zł (z 4 917,29 zł do 5 522,32 zł) | wzrost o 545,74 zł (z 2 649,14 zł do 3 194,88 zł) | - |
| 750 | 75023 | 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 813,00 zł (z 0,00 zł do 813,00 zł) | wzrost o 813,00 zł (z 0,00 zł do 813,00 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 813,01 zł (z 0,00 zł do 813,01 zł) | wzrost o 813,01 zł (z 0,00 zł do 813,01 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 2 105,56 zł (z 2 105,56 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 2 105,56 zł (z 2 105,56 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 165 267,00 zł (z 503 065,51 zł do 668 332,51 zł) | wzrost o 165 257,00 zł (z 503 065,51 zł do 668 322,51 zł) | zmniejszenie o 2,00 zł (z 12,00 zł do 10,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | bez zmian (397,00 zł) | bez zmian (397,00 zł) | zmniejszenie o 70,00 zł (z 74,00 zł do 4,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 4 036,00 zł (z 7 276,83 zł do 11 312,83 zł) | wzrost o 4 036,00 zł (z 7 276,83 zł do 11 312,83 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (11,60 zł) | bez zmian (11,60 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 76 972,00 zł (z 143 008,00 zł do 219 980,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 8 621,83 zł (z 323 129,45 zł do 331 751,28 zł) | wzrost o 8 621,83 zł (z 323 129,45 zł do 331 751,28 zł) | zmniejszenie o 976,12 zł (z 2 167,05 zł do 1 190,93 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 817,94 zł (z 37 256,56 zł do 39 074,50 zł) | wzrost o 1 792,94 zł (z 37 256,56 zł do 39 049,50 zł) | wzrost o 2 355,86 zł (z 2 762,01 zł do 5 117,87 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 3,00 zł | wzrost o 3,00 zł | zmniejszenie o 16,00 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | | (z 97,00 zł do 100,00 zł) | (z 97,00 zł do 100,00 zł) | (z 16,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - | - | wzrost o 7,00 zł (z 1,00 zł do 8,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 1 967,02 zł (z 7 010,08 zł do 5 043,06 zł) | zmniejszenie o 50,59 zł (z 70,98 zł do 20,39 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 916,95 zł (z 559,48 zł do 1 476,43 zł) | zmniejszenie o 282,05 zł (z 559,48 zł do 277,43 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 425,00 zł (z 331 156,00 zł do 351 581,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 19 076,10 zł (z 0,00 zł do 19 076,10 zł) | - | - |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 206,00 zł (z 1 530,00 zł do 1 324,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 112,42 zł (z 0,00 zł do 112,42 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 1 064,00 zł (z 3 046,00 zł do 1 982,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 1 268,00 zł (z 1 662,00 zł do 394,00 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 2 040,06 zł (z 2 040,06 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 2 040,06 zł (z 2 040,06 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 28 731,76 zł (z 77 314,29 zł do 106 046,05 zł) | zmniejszenie o 5 145,36 zł (z 45 240,66 zł do 40 095,30 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 37 715,20 zł (z 215 854,30 zł do 178 139,10 zł) | zmniejszenie o 37 715,20 zł (z 215 854,30 zł do 178 139,10 zł) | wzrost o 935,99 zł (z 8 426,80 zł do 9 362,79 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 67 670,00 zł (z 0,00 zł do 67 670,00 zł) | - | - |
| 900 | 90017 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 0,95 zł (z 0,95 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 79 070,00 zł (z 79 070,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 260 301,81 zł (z 1 806 572,61 zł do 2 066 874,42 zł) | wzrost o 152 609,26 zł (z 1 174 458,34 zł do 1 327 067,60 zł) | wzrost o 2 074,46 zł (z 13 619,14 zł do 15 693,60 zł) |

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 75 260,02 | 75 004,02 | 99,66% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 75 260,02 | 75 004,02 | 99,66% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 260,02 | 75 004,02 | 99,66% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 2 253,00 | 2 509,00 | 111,36% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 253,00 | 2 509,00 | 111,36% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 253,00 | 2 509,00 | 111,36% |
| | | | Razem | 0,00 | 77 513,02 | 77 513,02 | 100,00% |

Tabela 36: 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 % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 74 971,00 | 74 971,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 58 242,40 | 58 242,40 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58 242,40 | 58 242,40 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 16 728,60 | 16 728,60 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 728,60 | 16 728,60 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 77 513,02 | 77 513,02 | 100,00% |

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

Tabela 37: 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 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 598 500,00 | 30,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 873 210,99 | 63,53% |
| | | | Razem | 4 943 548,00 | 4 943 548,00 | 2 471 710,99 | 50,00% |

Tabela 38: 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 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 50,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 50,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 997 437,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 50,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 948 548,00 | 2 948 548,00 | 1 474 274,00 | 50,00% |
| | | | Razem | 4 943 548,00 | 4 943 548,00 | 2 471 711,00 | 50,00% |

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Solectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIERZWNIK**
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

IS.I.0640.3.2026

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2024 r. | | Stan na 31.12.2025 r. | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Powierzchnia w ha | Wartość w tys. zł | Powierzchnia w ha | Wartość w tys. zł |
| Nieruchomości gruntowe (grunty) | 364 | 398 | 364 | 398 |

A. Wartość nieruchomości wg poszczególnych kategorii przedstawia się w sposób następujący:

| | | | wieczyste | cmentarze | drogi | rowy | zabudowane | niezabudowane |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bierzwnik | 48,3816 | 48,3816 | 6,0614 | 1,2300 | 13,4751 | 0,0000 | 9,7585 | 17,8566 |
| Breń | 37,0126 | 37,0126 | 0,0547 | 2,4144 | 28,0150 | 0,0000 | 1,1454 | 5,3831 |
| Górzno | 19,7677 | 19,7677 | 0,0000 | 0,5600 | 13,9424 | 0,3400 | 0,8443 | 4,0810 |
| Jaglisko | 9,5976 | 9,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8400 | 3,3300 | 0,0667 | 0,3609 |
| Klasztorne | 42,3412 | 42,3412 | 0,1198 | 1,4427 | 33,2487 | 1,4701 | 0,7277 | 5,3322 |
| Kolsk | 18,1464 | 18,1464 | 0,0000 | 1,4982 | 13,3899 | 0,7305 | 0,2624 | 2,2654 |
| Łasko | 17,0676 | 17,0676 | 0,0000 | 1,1000 | 11,4700 | 0,4000 | 1,2438 | 2,8538 |
| Pławienko | 17,2852 | 17,2852 | 0,0000 | 0,0000 | 12,5106 | 1,4224 | 3,3522 | 0,0000 |
| Pławno | 22,2152 | 22,2152 | 0,0000 | 0,5400 | 18,0121 | 0,0000 | 1,0148 | 2,6483 |
| Płoszkowo | 10,8772 | 10,8772 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5129 | 2,1900 | 0,2200 | 0,9543 |
| Przeczo | 5,8566 | 5,8566 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7300 | 1,0866 | 0,0400 | 0,0000 |
| Rębusz | 2,9043 | 2,9043 | 0,0734 | 0,0000 | 1,2700 | 0,6700 | 0,3262 | 0,5647 |
| Starzyce | 48,8003 | 48,8003 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4600 | 1,8700 | 0,0373 | 41,4330 |
| Strumienno | 3,1530 | 3,1530 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9654 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0776 |
| Wygon | 14,7471 | 14,7471 | 0,0000 | 0,0000 | 9,3055 | 0,0000 | 0,2359 | 5,2057 |
| Zdrójno | 2,7500 | 2,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4900 | 0,2600 | 0,0000 | 0,0000 |
| Zieleniewo | 43,5609 | 43,5609 | 0,1397 | 1,1530 | 31,2792 | 0,1181 | 2,2599 | 8,6110 |
| Razem | 364,4645 | 364,4645 | 6,4490 | 9,9383 | 214,9168 | 13,9977 | 21,5351 | 97,6276 |

| | Razem | wieczyste | cmentarze | drogi | rowy | zabudowane | niezabudowane |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Razem | 364,4645 | 6,4490 | 9,9383 | 214,9168 | 13,9977 | 21,5351 | 97,6276 |
| Cena zł/ha x | | 1 428,00 | 1 300,00 | 291,00 | 0,00 | 1408,00 | 2 900,00 |
| Wartość | 398 111,21 | 9 209,17 | 12 919,79 | 62 540,79 | 0,00 | 30 321,42 | 283 120,04 |

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość obiektów | Wartość gruntu w tys. zł | Wartość naniesień w tys. zł |
|------|--|------------------|--------------------------|--|
| 1. | Placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa Bierzwnik - Budynek Przedszkola ze żłobkiem (umowy użyczenia) | 2 1 | 2,5 | 980 2 746 1 100 |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury - „Przystanek Wędrowca” - świetlica Zieleniewo - Świetlica Bierzwnik - świetlica Breń - świetlica Jaglisko - świetlica Klasztorne - świetlica Łasko - świetlica Pławno (umowa użyczenia) | 8 | 2 | 1 745 1 192 387 672 230 470 239 220 |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej - cmentarze gminne - budynek administracyjno – biurowy wraz z parkingiem i instalacjami (trwały zarząd) | 8 1 | 13 0,2 | 153 2 447 |
| 5. | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji - hala sportowa (trwały zarząd) | 1 | - | 2 601 |
| 7. | Remizy i budynki gospodarcze OSP - OSP Bierzwnik - OSP Łasko - OSP Zieleniewo - OSP Pławno (umowy użyczenia) | 3 2 1 1 | 1,3 | 681 |

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

| L.p. | Wyszczególnienie | ilość obiektów | Wartość w tys. zł |
|------|--|----------------|-------------------|
| 1. | Budynki OSP | 3 | 72 |
| 2. | Lokale mieszkalne | 19 | 370 |
| 3. | Budynki gospodarcze przydomowe | 8 | 64 |
| 4. | Budynki magazynowe | 2 | 138 |
| 5. | Budynki użytkowane na cele lokalnej społeczności | 2 | 78 |
| 6. | Budynek administracyjny | 1 | 796 |
| 7. | Obiekt sportowy | 10 | 689 |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon | 1 | 18 578 |
| 9. | Hydroformie i ujęcia wody | 10 | 3 300 |
| 10 | Wodociąg (Malczewo, Strumiennie) | 2 | 1 490 |
| 10. | Sanitariat (Park Bierzwnik) | 1 | 96 |
| 11. | Budynek po byłej szkole przygotowywany pod lokale mieszkalne | 1 | 30 |
| 12. | Budynek po szkole w Zieleniewie | 1 | 1 949 |
| 13. | Budynek po szkole w Łasku | 1 | 570 |

2. Cała sfera obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Bierzwnik dokonywana jest z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Wójt Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z tytułu wykonywania praw własnościowych i praw majątkowych. Przedstawiają się one w sposób następujący:

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochód za 2024 r. w tys. zł | Dochód za 2025r. w tys. zł |
|------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Dzierżawa gruntów, najem lokali | 159 | 158 |
| 2. | Sprzedaż mienia komunalnego | 155 | 108 |
| 3. | Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów | 12 | 17 |
| 4 | Trwały zarząd | 2 | 2 |

Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,4490 ha. Na powierzchnię tę składa się 17 działek (16 umów). Wszystkie umowy dotyczyły gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, handlową bądź usługową.

2. Cmentarze komunalne

W naszej gminie urządzonych i czynnych jest 8 cmentarzy (Bierzwnik, Zieleniewo, Górzno, Kolsk, Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno). Zajmują powierzchnię 9,9383 ha. Obecnie cmentarze znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.

3. Drogi

Ogółem posiadamy 214,9168 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne oraz drogi stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

Tereny o pow. 13,9977 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

5. Tereny zabudowane

Są to grunty o pow. 21,5351 ha pod zabudową komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową:

| podział gruntów zabudowanych | |
|---|---------------------|
| rodzaj | powierzchnia |
| grunt pod budynkami administracji i magazyny gminne | 0,5890 |
| grunty pod szkołami i zamykanami szkołami | 5,1778 |
| grunty na cele mieszkaniowe i towarzyszące (w tym trafo) | 1,6577 |
| grunty z infrastrukturą wod-kan | 3,3258 |
| tereny publiczne (chodnik, plac, park) | 1,6956 |
| grunty pod obiektami kultury | 1,0792 |
| grunty pod remizami | 0,6745 |
| grunty na cele rekreacji i sportu | 0,9764 |
| grunty po wysypisku | 3,3522 |
| pozostałe grunty | 3,0069 |
| RAZEM | 21,5351 |

6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 97,6276 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne /np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone:

| podział gruntów niezabudowanych | |
|--|---------------------|
| rodzaj | powierzchnia |
| tereny publiczne (park, ścieżki, place i na parking Łasko) | 2,7311 |
| tereny na cele rekreacji i sportu | 13,4172 |
| tereny pod budownictwo mieszkaniowe | 6,2731 |
| tereny pozostałe | 75,2062 |
| RAZEM | 97,6276 |

Bierzwnik, 19.03.2026 r.

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B9502991F246ACE6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 36 321 287,59 | 34 316 362,84 | A Fundusz | 35 758 636,07 | 34 242 328,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 440 991,68 | 30 962 520,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 33 594 189,32 | 34 310 862,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 317 644,39 | 3 279 808,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 32 305 682,66 | 28 213 554,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 075 030,79 | 38 984 300,61 |
| A.II.1.1 Grunty | 397 363,25 | 396 054,84 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 757 386,40 | -35 704 492,42 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 9 309,13 | 9 209,17 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 841 554,80 | 25 174 603,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 111 119,57 | 1 787 471,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 272 512,82 | 309 442,79 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 683 132,22 | 545 981,29 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 185 978,39 | 6 626 477,33 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 288 506,66 | 6 097 308,35 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 689 474,08 | 4 003 732,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 332 115,30 | 419 836,49 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 5 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 284 340,87 | 1 463 549,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 000,00 | 5 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 221 113,91 | 203 692,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 971 306,49 | 940 779,48 |

Wanda Podhajna

2026-05-21

Leszek Stefan Waloch

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 635,64 | 1 992,88 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 2 722 098,27 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 783 032,34 | 824 104,08 |
| B Aktywa obrotowe | 5 623 326,87 | 6 552 443,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 962,19 | 64 499,21 |
| B.I Zapasy | 685,94 | 1 017,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 87 967,34 | 85 278,46 |
| B.I.1 Materiały | 685,94 | 1 017,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 73 557,27 | 85 278,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 14 410,07 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 496 504,31 | 2 622 744,89 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 743 748,92 | 5 549 353,84 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 123 193,08 | 87 932,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 566 909,31 | 2 632 001,61 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 053 646,53 | 2 823 826,08 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 5 594,15 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 878 892,01 | 983 646,60 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 416 193,92 | 564 174,82 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 810,30 | 876,99 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 461 887,79 | 418 594,79 | | 0,00 | 0,00 |

Wanda Podhajna

(główny księgowy)

2026-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stefan Waloch

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 18 425,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 41 944 614,46 | 40 868 806,02 | Suma pasywów | 41 944 614,46 | 40 868 806,02 |

Wanda Podhajna

(główny księgowy)

2026-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stefan Waloch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wanda Podhajna


(główny księgowy)

2026-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stefan Waloch

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C79556B3262E6BD9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 2 271 353,67 | 795 781,62 | I Zobowiązania | 8 330 730,76 | 8 020 782,56 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 271 353,67 | 795 781,62 | I.1 Zobowiązania finansowe | 8 184 045,43 | 8 015 864,80 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 271 353,67 | 795 781,62 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 184 045,43 | 8 015 864,80 |
| II Należności i rozliczenia | 9 864,19 | 25 271,90 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 146 685,33 | 4 917,76 |
| II.1 Należności finansowe | 2 902,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 902,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -7 412 133,43 | -8 805 118,89 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -2 921 883,21 | -1 390 083,46 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 6 531,09 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 6 962,19 | 18 740,81 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -2 921 883,21 | -1 390 083,46 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | -2 902,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 490 250,22 | -7 412 133,43 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 362 620,53 | 1 605 389,85 |
| Suma aktywów | 2 281 217,86 | 821 053,52 | Suma pasywów | 2 281 217,86 | 821 053,52 |

Wanda Podhajna
skarbnik

2026-05-21

rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
zarząd

BeSTia

C79556B3262E6BD9 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------------------------|---|
| I.1.1 | Środki pieniężne budżetu | 741.698,52 Organ 54.083,10 Cyberbezpieczny samorząd |
| II.2 | Należności od budżetów | 6.531,09 należność z I US z Bydgoszczy |
| II.3 | Pozostałe należności i rozliczenia | 1.329,46 UG dochody konto 222 (wpł.02.01.2026) 7.558,55 UG odpady konto 222(wpł.02.01.2026) 205,05 zaliczka alimentacyjna OWW (wpł.02.01.2026) 9.647,75 ZGK dochody konto 222 (wpł.02.01.2026) |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--------------------------------------|---|
| I.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | SGB Bank SA Poznan - 2.855.000,00 zł GBS Barlinek (pożyczka z 2022 r.) 1.420.000,00 zł GBS barlinek (pożyczka z 2023 r.) 2.190.000,00 zł GBS Barlinek (pożyczka z 2025 r.) 1.455.334,20 zł FOŚ pożyczka nr 2021P3454S z 2021 r. - 21.930,60 zł, FOŚ pożyczka nr 2022P4525K z 2022 r. 73.600,00 zł. |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | 4.441,76 zwrot dotacji za 2025 r. 75011-2010 działanie 16.1.1.2.W (29.01.2026r.) 476,00 podatek VAT do US za m-c 12/2025 (26.01.2026) |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | 830.314,00 środki PIT na 2026 775.075,85 subwencja ogólna dla gmin na m-c 01.2026 |

Wanda Podhajna
skarbnik

2026-05-21

rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch

zarząd

BeSTia

C79556B3262E6BD9 Korekta nr 1

Informacja dodatkowa

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki; **GMINA BIERZWNIK**

1.2. Siedzibę jednostki; **BIERZWNIK**

1.3. Adres jednostki; **ul. KOPERNIKA 2, 73-240 BIERZWNIK**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 8411Z

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek:

1. Urząd Gminy w Bierzwniku

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku

4. Szkoła Podstawowa w Zieleniewie (likwidacja 31.08.2025)

5. Szkoła Podstawowa w Łasku (likwidacja 31.08.2025)

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

7. Gminne Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury w Bierzwniku

8. Żłobek Gminny w Bierzwniku

9. Centrum Usług Wspólnych w Bierzwniku.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

1. Księgi rachunkowe (główna i pomocnicze) prowadzone są techniką komputerową.

2. Księgi pomocnicze prowadzone są między innymi dla:

- środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

- rozrachunków z kontrahentami,

- rozrachunków z pracownikami,

- operacji sprzedaży tj. kolejno numerowane faktury i inne dowody,

- operacji zakupu tj. obce faktury i inne dowody.

3. Sposoby i terminy inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

4. Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących projektów lub programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich prowadzone są na podstawie przepisów Rady Wspólnoty Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz przepisów krajowych dostosowanych do przepisów UE.

5. Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont,

i tak:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) środki trwałe stanowiące własność gminy Bierzwnik jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

d) nieruchomości (grunty) wycenia się na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez pracownika zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym wg cen ewidencyjnych na podstawie danych wynikających z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Wycena gruntów następuje na podstawie każdorazowej zmiany stanu mienia gminnego jednak nie później niż 31 grudnia każdego roku obrachunkowego.

e) wydatki budżetowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane pod realizację inwestycji (budowę dróg) stanowią koszt tej inwestycji i klasyfikowane są w grupie paragrafów wydatków majątkowych. Inne nie wyszczególnione środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.

f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji.

g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach.

h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- meble,

- sprzęt RTV, wideo, rzutniki, aparatura nagłaśniająca,

- inne nie wymienione, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

i) pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.

j) nie umarza się gruntów .

k) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

l) środki trwałe w tym budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną.

ł) grunty podlegają inwentaryzacji poprzez weryfikację drogą porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gruntów gminnego zasobu nieruchomości.

m) do przychodów zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. Przypis przychodów ujmuje się w księgach rachunkowych Urzędu pod datą ostatniego dnia kwartału, nie później jednak niż na dzień bilansowy.

n) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt o-r

o) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

p) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

r) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności przeterminowane tworzy się metodą wiekowania, w zależności od okresu zalegania z płatnością w latach w następujących wysokościach:

- do 1 roku podatkowego zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,

- od 1 roku do 2 lat podatkowych zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności.

- powyżej 2 lat podatkowych zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 70% wartości należności.

Powyższą zasadę stosuje się do podatków, opłat lokalnych, za najem i dzierżawę składników majątkowych. Wysokość odpisu aktualizującego należności ustalana jest na podstawie ewidencji księgowej sporządzonej przez pracownika ds. windykacji należności, utworzenie odpisu zatwierdza Wójt Gminy.

s) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

t) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

u) jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku, wynikającego z przepisów art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (prenumerata, ubezpieczenie mienia), jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. oraz materiały (paliwo) uznaje się za zużyte w dniu wydania do użycia.

w) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmuje się na rachunek bieżący wydatków i pomniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na rachunki bieżące dochodów jako dochody z lat ubiegłych.

6. Ustalanie wyniku finansowego:

W jednostkach budżetowych Gminy

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z działalności gospodarczej, wyniku z brutto, W budżecie gminy

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jst ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach odpowiednio: 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu” oraz 903 „Niewykonane wydatki”.

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący jst, saldo tego konta przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.

5. Inne informacje

x

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

x

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne

stan na 01.01.2024 r. 188.142,15 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 167.135,65 zł

2. Środki trwałe na początek okresu sprawozdawczego 60.713.717,57 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 58.748.579,93 zł, w tym:

- grunty (gr. 0) stan na początek okresu sprawozdawczego 397.36,3,25 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 396.054,84 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr. 1 i 2) stan na początek okresu sprawozdawczego 55.114.904,50 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 52.225.400,73 zł

- urządzenia techniczne i maszyny (gr.3,4,5,6) stan na początek roku 1.894.767,15 zł stan na koniec roku 2.662.368,49 zł

- środki transportowe (gr.7) stan na początek okresu sprawozdawczego 1.890.719,53 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.994.721,53 zł

- inne środki trwałe (gr. 8) stan na początek okresu sprawozdawczego 1.415.963,14 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.470.034,34 zł

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne stan na koniec okresu sprawozdawczego 167.135,65 zł umorzone w 100%.

2. Środki trwałe na początek okresu sprawozdawczego 28.406.846,54 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.575.411,25 zł w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr. 1 i 2) stan na początek okresu sprawozdawczego 25.273.349,70 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 27.050.797,03 zł

- Środki transportowe (gr.7) stan na początek roku 1.618.206,71 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.717.996,74 zł

- urządzenia techniczne i maszyny (gr.3,4,5,6) stan na początek roku 795.877,89 zł stan na koniec roku 924.053,05 zł

- inne środki trwałe (gr. 8) stan na początek okresu sprawozdawczego 719.412,24 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 924.053,05 zł

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

x

1.3. Kwotę w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

x

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie 9.206,17 zł

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

x

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- Udziały w GBS Barlinek – 5.500,00zł (10 udziałów po 550,00zł)

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Odpisy aktualizujące należności naliczone w 2025 r. - 993.588,77 zł (w tym: Urząd Gminy 861.357,33 zł, w tym: - należności podatkowe wraz z odsetkami 861.357,33 zł, opłata za wywóz nieczystości 132.231,44 zł.).

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

x

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych w wysokości 7.920.334,20 zł - pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat - 0,00 zł

b) powyżej 3 do 5 lat - 1.873.433,32 zł

c) powyżej 5 lat - 6.142.431,48 zł

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

x

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

x

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

x

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| § | jednostki budżetowe |
|-------|---------------------|
| § 302 | 448 516,26 |
| § 401 | 8 955 106,91 |
| § 404 | 544 384,85 |
| § 411 | 2 789 980,43 |

| | |
|------------|----------------------|
| § 412 | 271 940,12 |
| § 417 | 335 826,52 |
| § 428 | 26 978,00 |
| § 444 | 697 774,74 |
| § 470 | 200 575,23 |
| § 475 | 74 971,00 |
| § 479 | 6 795 118,68 |
| § 480 | 616 838,57 |
| xxx | 21 758 011,31 |

Wyłacono świadczenia pracownicze w kwocie 21 758 011,31 zł

1.16. Inne informacje

x

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

x

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Wartość środków trwałych w budowie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 1.288.506,66 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 6.097.308,35 zł.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

x

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyniosły 12.440.766,43 zł,

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 12.027.520,31 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 188.598,64 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 190.331,05 zł

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 34.316,43 zł


2.5. Inne informacje

x

2. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

x

Bierzwnik, 26 kwietnia 2026 roku

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | | Wysłać bez pisma przewodniego D738A61EB0D4371A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 37 024 855,08 | 41 017 268,78 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 37 024 855,08 | 41 017 268,78 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33 371 512,58 | 37 865 647,32 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 360 354,00 | 2 818 916,15 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 803 133,51 | 2 047 820,54 | |
| B.III. Usługi obce | 5 274 735,35 | 5 570 724,61 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 87 705,40 | 1 089 397,41 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 14 174 383,47 | 17 185 541,86 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 806 438,75 | 4 228 904,46 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 388 645,56 | 530 043,45 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 452 088,87 | 4 353 742,27 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 24 027,67 | 40 556,57 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 3 653 342,50 | 3 151 621,46 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 172 484,56 | 169 956,70 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 155 190,05 | 137 406,70 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 17 294,51 | 32 550,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 057 177,48 | 274 766,49 | |

Wanda Podhajna
główny księgowy

2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 1 039 460,93 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 17 716,55 | 274 766,49 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 768 649,58 | 3 046 811,67 |
| G. | Przychody finansowe | 45 103,38 | 688 829,81 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 45 103,38 | 686 872,85 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 1 956,96 |
| H. | Koszty finansowe | 496 108,57 | 455 833,29 |
| H.I. | Odsetki | 496 003,71 | 455 833,29 |
| H.II. | Inne | 104,86 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 317 644,39 | 3 279 808,19 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2 317 644,39 | 3 279 808,19 |
| | | | |

Wanda Podhajna
główny księgowy


2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki

Wanda Podhajna
główny księgowy

2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | | 91426E6A6A90B6B6  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|---|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Leszek Stefan Waloch
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

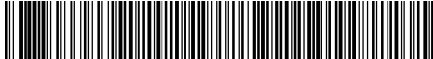
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Leszek Stefan Waloch
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | | Wysłać bez pisma przewodniego 35BAD74257B55CF2  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 19 832 898,78 | 33 440 991,68 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 78 248 199,76 | 85 008 494,60 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 38 975 650,06 | 35 075 030,79 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 37 280 185,31 | 41 878 922,60 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 1 913 295,89 | 1 235 550,35 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 79 068,50 | 6 818 990,86 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 64 640 106,86 | 87 486 965,78 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 28 451 969,80 | 32 757 386,40 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 14 424 184,73 | 23 523 610,58 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 21 764 236,20 | 18 001 186,58 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 11 248 856,34 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | -283,87 | 1 955 925,88 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 33 440 991,68 | 30 962 520,50 |

Wanda Podhajna
główny księgowy

2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 317 644,39 | 3 279 808,19 |
| III.1. | zysk netto (+) | 35 075 030,79 | 38 984 300,61 |
| III.2. | strata netto (-) | -32 757 386,40 | -35 704 492,42 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 35 758 636,07 | 34 242 328,69 |
| | | | |

Wanda Podhajna
główny księgowy

2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Wyłączenie przekaz sr. trwałe na rzecz Urzędu Gminy z Sz.P. Łasko 309.260,42 zł Sz.P. Zieleniewo 759.333.36 zł = 1.068.593,78 zł przekazanie środki trwałe na rzecz GCSRiK 1.512.032,66 zł |

Wanda Podhajna
główny księgowy

2026-05-21
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
kierownik jednostki