

ZARZĄDZENIE NR 22/2026
WÓJTA GMINY WILCZYCE

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1153) oraz art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483),

Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, uwzględniające:

- 1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2026
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 5 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Wilczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wilczyce nr Uchw 47/IX/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2025 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wilczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wilczyce nr Uchw 47/IX/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 215 910,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 535 256,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 684 148,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 364 802,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 680 653,26 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wilczyce 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 36 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Wilczyce i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyce, 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	ZW 8/2025	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZW 11/2025	1 886,00	0,00	2 740,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZW 12/2025	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZW 17/2025	22 150,07	0,00	37 150,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchw XI/60/2025	8 904 070,59	8 587 800,41	2 493 383,53	30 000,00	2 147 113,35	0,00	0,00	0,00
6	Uch XI/60/2025 - korekta dokumentu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,08	3 163,08	0,00	0,00
7	ZW 21/2025	111 287,30	2 000,00	126 037,30	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW 25/2025	1 858,00	0,00	23 683,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZW 32/2025	454 590,80	0,00	459 290,80	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZW 35/2025	28 419,00	0,00	77 419,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZW 41/2025	27 600,00	0,00	55 269,14	27 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 45/2025	37 662,00	0,00	64 812,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchw XII/70/2025	633 880,00	0,00	661 880,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZW 47/2025	21 400,00	0,00	25 417,16	4 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchw XIII/79/2025	668 293,00	0,00	668 293,00	0,00	1 492 893,22	1 492 893,22	0,00	0,00
16	ZW 53/2025	31 124,00	0,00	44 217,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZW 59/2025	21 000,00	0,00	35 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZW 61/2025	41 246,00	3 954,00	61 246,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZW 65/2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZW 68/2025	5 181,60	0,00	5 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchw XV/85/2025	15 000,00	150 000,00	225 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZW 69/2025	13 911,00	0,00	35 411,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZW 71/2025	222 035,48	0,00	222 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZW 75/2025	4 946,00	0,00	70 442,00	65 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 77/2025	399 115,00	0,00	407 865,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZW 83/2025	241 675,27	0,00	278 929,72	37 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/87/2025	239 178,75	0,00	411 078,75	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	86/2025	7 546,00	0,00	147 446,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZW 88/2025	1 947,75	0,00	46 847,75	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZW 92/2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVIII/92/2025	2 000,00	2 000,00	1 245 265,00	1 245 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 94/2025	111 225,00	0,00	154 725,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZW 96/2025	5 789,00	4 040,00	124 361,00	122 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZW 98/2025	40 767,78	0,00	92 123,78	51 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZW 100/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Uchw XIX/101/2025	14 457,77	0,00	39 457,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 331 243,16	8 749 794,41	8 428 037,85	2 699 475,75	3 643 169,65	1 496 056,30	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 581 448,75 zł do kwoty 35 797 358,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 728 562,10 zł do kwoty 36 263 818,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 147 113,35 zł do kwoty 2 831 262,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wilczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 466 460,09 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.

1.2. 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	32 215 910,00	35 797 358,75	35 874 027,54	100,21%
Wydatki	30 535 256,74	36 263 818,84	31 613 009,49	87,18%
Wynik	1 680 653,26	-466 460,09	4 261 018,05	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 35 874 027,54 zł, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 35 797 358,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

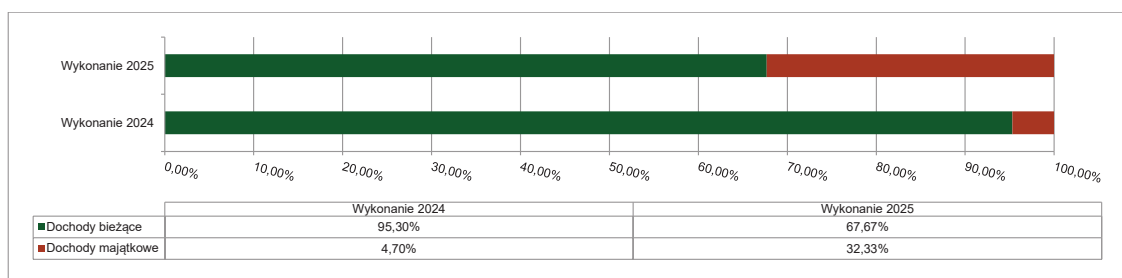
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 489 082,74	24 198 165,01	24 275 288,28	100,32%	67,67%
Dochody majątkowe	10 726 827,26	11 599 193,74	11 598 739,26	100,00%	32,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 215 910,00	35 797 358,75	35 874 027,54	100,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wilczyce 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	9 140 320,33	9 689 744,28	10 030 399,92	103,52%	27,96%
758	Różne rozliczenia	8 572 379,41	8 661 786,48	8 669 244,35	100,09%	24,17%
600	Transport i łączność	8 175 677,00	8 397 434,00	8 399 765,73	100,03%	23,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 964 802,00	3 156 598,08	3 156 598,08	100,00%	8,80%
855	Rodzina	1 894 937,00	2 372 423,95	2 351 169,92	99,10%	6,55%
852	Pomoc społeczna	588 865,00	888 887,65	848 903,36	95,50%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 500,00	731 500,00	745 055,98	101,85%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	448 000,00	453 207,52	101,16%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%	0,62%
720	Informatyka	196 348,26	196 348,26	196 347,06	100,00%	0,55%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	427 191,57	187 696,17	43,94%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	126 487,00	149 486,97	118,18%	0,42%

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 %)
750	Administracja publiczna	70 541,00	94 941,00	95 575,11	100,67%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 950,06	-	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	200,00	83,33%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 215 910,00	35 797 358,75	35 874 027,54	100,21%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Wilczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 275 288,28 zł, tj. w 100,32% w stosunku do planu wynoszącego 24 198 165,01 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 Wilczyce.

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	2 543 446,00	4 602 211,32	4 274 881,52	92,89%	17,61%
Subwencja ogólna	8 566 379,41	8 629 272,41	8 629 272,41	100,00%	35,55%
Udziały w PIT i CIT	7 182 472,51	7 182 472,51	7 182 472,51	100,00%	29,59%
Wpływy z podatków i opłat	2 623 347,82	3 127 771,77	3 466 206,55	110,82%	14,28%
Pozostałe dochody	573 437,00	656 437,00	722 455,29	110,06%	2,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 489 082,74	24 198 165,01	24 275 288,28	100,32%	100,00%

1.4.1. 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 4 602 211,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 274 881,52 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 257 411,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 806 710,45 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 99 693,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 99 693,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 111 066,49 zł.

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

- Rodzina – 2 339 278,32 zł;
- Pomoc społeczna – 806 483,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 682 308,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 157 179,97 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 629 272,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 629 272,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 472 938,92 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 182 472,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 182 472,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 386,40 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 147 086,11 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 410 711,33 zł, co stanowi 118,35% realizacji planu wynoszącego 1 192 000,00 zł, w tym 1 247 038,75 zł od osób prawnych i 163 672,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 367 912,02 zł, w tym 300 753,30 zł od osób prawnych i 67 158,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 290 796,57 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 041 889,43 zł, co stanowi 108,76% realizacji planu wynoszącego 958 000,00 zł, w tym 5 661,00 zł od osób prawnych i 1 036 228,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 202 004,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 202 004,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 591 547,25 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 175,49 zł, co stanowi 183,44% realizacji planu wynoszącego 5 547,00 zł, w tym 149,00 zł od osób prawnych i 10 026,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 990,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 990,41 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 365,98 zł, co stanowi 91,70% realizacji planu wynoszącego 92 000,00 zł, w tym 4 703,00 zł od osób prawnych i 79 662,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 42 843,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 843,91 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 175 736,30 zł.

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 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 903,02 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 753,38 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 475,46 zł, co stanowi 113,13% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 107 470,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 445,46 zł, w tym 115,00 zł od osób prawnych i 10 330,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 104,16% realizacji planu wynoszącego 12 000,82 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 719 723,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 747 185,84 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 674 783,93 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 37 255,43 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 12 335,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 423,95 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 067,37 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 656 437,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 722 455,29 zł, co stanowi 110,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wilczyce w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 514 603,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 439 438,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 465,56 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 19 797,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 752,50 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 10 465,74 zł;
- Inne – 5 684,72 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 94 121,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50 043,00 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 26 866,22 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17 212,66 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 – 51 137,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42 541,58 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 470,38 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 925,63 zł;
 - Szkoły podstawowe – 200,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 534,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24 770,86 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 286,13 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 2 000,34 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wilczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 598 739,26 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 11 599 193,74 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 Wilczyce.

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	0,00	73 550,00	78 100,00	106,19%	0,67%
Dotacje i środki na inwestycje	10 726 827,26	11 525 643,74	11 520 639,26	99,96%	99,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 726 827,26	11 599 193,74	11 598 739,26	100,00%	100,00%

1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 73 550,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 78 100,00 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 78 100,00 zł.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 525 643,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 520 639,26 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 382 966,72 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 474 290,00 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 222 035,48 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 31 613 009,49 zł, a ich realizacja wyniosła 87,18% planu wynoszącego 36 263 818,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 640 582,74	23 950 388,36	21 108 774,20	88,14%	66,77%
Wydatki majątkowe	10 894 674,00	12 313 430,48	10 504 235,29	85,31%	33,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 535 256,74	36 263 818,84	31 613 009,49	87,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wilczyce 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 %)
600	Transport i łączność	9 523 177,00	10 062 357,00	9 293 495,37	92,36%	29,40%
801	Oświata i wychowanie	7 057 569,00	8 259 197,57	7 840 049,79	94,93%	24,80%
750	Administracja publiczna	5 087 904,74	5 407 454,74	4 722 291,68	87,33%	14,94%
855	Rodzina	2 007 437,00	2 485 043,95	2 439 237,38	98,16%	7,72%
852	Pomoc społeczna	1 999 409,00	2 502 852,65	2 134 428,85	85,28%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 500,00	3 057 527,87	1 682 643,33	55,03%	5,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	445 000,00	817 043,08	795 957,07	97,42%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 500,00	699 500,00	664 930,56	95,06%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 100,00	812 091,83	477 154,41	58,76%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	601 007,52	404 058,68	67,23%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 350,00	425 427,00	278 429,45	65,45%	0,88%
720	Informatyka	284 297,00	284 297,00	278 232,02	97,87%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	249 035,48	241 000,00	96,77%	0,76%
926	Kultura fizyczna	93 300,00	104 300,00	94 943,01	91,03%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	88 651,08	62 330,36	70,31%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	55 300,00	40 720,00	73,63%	0,13%
710	Działalność usługowa	202 600,00	122 600,00	8 065,19	6,58%	0,03%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	22 181,07	1 181,07	5,32%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 535 256,74	36 263 818,84	31 613 009,49	87,18%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 108 774,20 zł, tj. w 88,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 950 388,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wilczyce 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	7 057 569,00	8 259 197,57	7 840 049,79	94,93%	37,14%
750	Administracja publiczna	4 827 904,74	5 092 454,74	4 412 128,85	86,64%	20,90%
855	Rodzina	2 007 437,00	2 485 043,95	2 439 237,38	98,16%	11,56%
852	Pomoc społeczna	1 999 409,00	2 502 852,65	2 134 428,85	85,28%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 500,00	1 722 262,87	1 581 538,33	91,83%	7,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	739 308,08	719 114,05	97,27%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 100,00	784 091,83	461 722,60	58,89%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 500,00	419 500,00	406 100,32	96,81%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	410 002,52	286 748,38	69,94%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 350,00	395 427,00	250 637,78	63,38%	1,19%
600	Transport i łączność	299 000,00	528 464,00	214 921,97	40,67%	1,02%
926	Kultura fizyczna	93 300,00	104 300,00	94 943,01	91,03%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	88 651,08	62 330,36	70,31%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	55 300,00	40 720,00	73,63%	0,19%
710	Działalność usługowa	202 600,00	122 600,00	8 065,19	6,58%	0,04%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	22 181,07	1 181,07	5,32%	< 0,01%
720	Informatyka	3 800,00	3 800,00	1 045,00	27,50%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 640 582,74	23 950 388,36	21 108 774,20	88,14%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 308,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 114,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 317,70 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 21 317,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 488,27 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 528,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 682 308,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 308,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 668 929,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 870,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 091,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 722,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 461 722,60 zł, co stanowi 58,89% planu rocznego wynoszącego 784 091,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 346 735,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 983,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 573,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 704,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 965,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,04 zł;

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 921,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 464,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 146 613,65 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 751,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 277,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 585,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 63 219,91 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 213,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 006,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 624,41 zł, co stanowi 31,22% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,41 zł.

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 002,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 748,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 871,24 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 390 002,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 107 494,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 259,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 041,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 672,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 952,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 204,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 349,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 877,14 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 001,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 876,00 zł.

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 065,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 923,20 zł, co stanowi 6,52% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 141,99 zł, co stanowi 14,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,99 zł.

1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 045,00 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,00 zł;

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 092 454,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 412 128,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 049,81 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 94 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 156,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 682,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 309,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 902,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 590,91 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 987,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 001,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 883 310,88 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 4 479 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 486 725,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 381,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 549,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 479,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 620,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 713,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 821,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 913,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 53 136,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 816,00 zł;

- zakup energii w kwocie 34 677,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 706,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 858,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 637,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 607,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 095,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 278,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 232,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 059,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 223,45 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 117 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 112,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 905,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 755,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 450,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 953,80 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 199 914,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 433,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 459,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 173,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 982,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 765,36 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 181,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 789,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 589,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,18 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 166,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 90 383,20 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 90 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 275,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 359,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 783,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,50 zł.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł;

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 637,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 637,78 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 335 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72 201,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 669,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 236,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 480,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 537,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 728,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 212,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 582,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 58 000,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 695,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,70%. 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 62 695,07 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 695,07 zł.

1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 181,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 181,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 181,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 181,07 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 21 000,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 259 197,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 840 049,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 575 448,38 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 5 670 530,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 580 486,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 609 156,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 454,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 180,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 441,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 358,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 962,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 210,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 214,49 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 313,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 466,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 206,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 439,89 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 031,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 579,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 404,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 098,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 852,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 296,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 755,22 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 462 771,81 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 492 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 209 894,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 734,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 583,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 836,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 329,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 790,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 913,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 856,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 692,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 943,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 797,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 127 111,00 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 180 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 111,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 442 948,29 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 474 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 184 567,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 742,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 529,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 376,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 241,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 499,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 049,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 425,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 183,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 062,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 230 515,84 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 242 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 065,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 686,50 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 16 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 186,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 363 119,87 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 379 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 246 074,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 858,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 867,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 610,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 980,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 183,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 774,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 651,23 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 415 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 808,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 668,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 454,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 765,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 518,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 424,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 259,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 752,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 181,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 181,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 981,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 940,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 615,28 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 362 345,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 667,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 855,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 883,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 559,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476,00 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 1 506,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 767,46 zł;

1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 651,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 330,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 130,36 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 86 411,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 177,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 062,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 890,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 502 852,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 428,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 71 773,50 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 773,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 797,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 125,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 012,37 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 21 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 012,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 392,96 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 304 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 392,96 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253 482,45 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 283 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 781,33 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 15 701,12 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 089,49 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 1 056 210,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 897,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 773,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 132,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 062,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 798,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 953,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 242,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 723,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 679,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 819,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 862,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 617,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 346,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 200 406,46 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 212 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 481,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 203,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 536,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 058,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 702,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 954,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 172 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 954,49 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 519,87 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 341 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 393,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 842,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 294,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 328,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 720,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 961,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 743,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,49 zł;

1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 330,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 720,00 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł.

1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 485 043,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439 237,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 265 510,28 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 272 422,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 001 342,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 316,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 370,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 447,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 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 165,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 877,47 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 49 677,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 990,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 117,17 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 246,04 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 246,04 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 466,71 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 62 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 466,71 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 983,88 zł, co stanowi 21,75% planu rocznego wynoszącego 9 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 983,88 zł;

1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 262,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 538,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 748 071,79 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 753 163,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 747 071,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 135,00 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 135,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 351 822,14 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 366 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 261 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 157,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 177,94 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 243 649,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 129 998,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 386,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 792,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 81 490,32 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 490,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 841,14 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 296,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 390,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 850,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 303,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł.

1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 100,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 100,32 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 205,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 394,48 zł;

1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 943,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 943,01 zł, co stanowi 34,57% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 953,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 990,01 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wilczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 504 235,29 zł, tj. w 85,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 313 430,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wilczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 224 177,00	9 533 893,00	9 078 573,40	95,22%	86,43%
750	Administracja publiczna	260 000,00	315 000,00	310 162,83	98,46%	2,95%
720	Informatyka	280 497,00	280 497,00	277 187,02	98,82%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	280 000,00	258 830,24	92,44%	2,46%
752	Obrona narodowa	0,00	242 035,48	241 000,00	99,57%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	191 005,00	117 310,30	61,42%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	1 335 265,00	101 105,00	7,57%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	77 735,00	76 843,02	98,85%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	27 791,67	92,64%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 000,00	15 431,81	55,11%	0,15%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 894 674,00	12 313 430,48	10 504 235,29	85,31%	100,00%

1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 843,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 54 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 735,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 108,02 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 108,02 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 431,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 431,81 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 431,81 zł.

1.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 533 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 078 573,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 165 434,93 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 166 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 165 434,93 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 913 138,47 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 9 212 793,00 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 8 382 966,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 530 171,75 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 120 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 35 000,00 zł;

1.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 310,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 310,30 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 191 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 305,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 005,00 zł.

1.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 187,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 187,02 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 280 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 277 187,02 zł.

1.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 162,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 162,83 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 162,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

1.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 035,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 000,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 242 035,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 000,00 zł.

1.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 791,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 791,67 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 791,67 zł.

1.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 78 105,00 zł, co stanowi 5,96% planu rocznego wynoszącego 1 310 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 105,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł.

1.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 830,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 258 830,24 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 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 250 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 8 830,24 zł.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 831 262,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 122 135,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 709 126,22 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 364 802,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 364 802,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 364 802,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 364 802,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilczyce 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	1 964 802,00	3 156 598,08	3 156 598,08	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 964 802,00	2 474 290,00	2 474 290,00	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	1 964 802,00	2 474 290,00	2 474 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 308,08	682 308,08	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	682 308,08	682 308,08	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	448 000,00	453 207,52	101,16%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	448 000,00	453 207,52	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 842,69	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	448 000,00	439 438,06	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 926,77	-
600			Transport i łączność	8 175 677,00	8 397 434,00	8 399 765,73	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 175 677,00	8 392 970,00	8 395 301,73	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	12 335,01	123,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	126 487,00	149 486,97	118,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	87 600,00	112 033,47	127,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 996,40	119,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	42 541,58	106,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 752,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 600,00	47 150,00	110,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,76	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 937,00	38 887,00	37 453,50	96,31%
		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	7 937,00	7 937,00	6 470,38	81,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,12	-
720			Informatyka	196 348,26	196 348,26	196 347,06	100,00%
	72095		Pozostała działalność	196 348,26	196 348,26	196 347,06	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	159 042,35	159 042,35	159 041,51	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	37 305,91	37 305,91	37 305,55	100,00%
750			Administracja publiczna	70 541,00	94 941,00	95 575,11	100,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%
		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	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 473,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 473,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,34	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	51,86	10,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,68	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	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	783,00	783,00	783,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
752			Obrona narodowa	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 950,06	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 950,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 684,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,34	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 140 320,33	9 689 744,28	10 030 399,92	103,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 047,00	1 127 047,00	1 307 599,75	116,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	1 072 000,00	1 247 038,75	116,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	5 661,00	188,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	47,00	149,00	317,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	4 703,00	39,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5,00	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	50 043,00	200,17%
	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	1 172 000,00	1 314 000,00	1 478 746,18	112,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	163 672,58	136,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	1 036 228,43	108,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	10 026,49	182,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	79 662,98	99,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	50 000,00	51 903,02	103,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	282,00	18,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	80 000,00	107 470,46	134,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 634,00	131,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	26 866,22	134,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 800,82	64 224,77	61 581,48	95,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,95	10 423,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,82	12 000,82	12 500,00	104,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	37 255,43	93,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	1 402,10	467,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 182 472,51	7 182 472,51	7 182 472,51	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 147 086,11	7 147 086,11	7 147 086,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 386,40	35 386,40	35 386,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 572 379,41	8 661 786,48	8 669 244,35	100,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 379,41	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 045,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 333,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	32 514,07	39 971,94	122,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 055,93	200,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 401,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 156 333,49	8 156 333,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 156 333,49	8 156 333,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 938,92	472 938,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 938,92	472 938,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	427 191,57	187 696,17	43,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 170,80	36 424,26	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,00	-
		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	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 804,80	25 804,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	10 465,74	52,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 465,74	52,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 181,59	26 181,59	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	26 181,59	26 181,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	343 339,18	113 124,58	32,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 797,00	98,99%
		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	305 361,52	88 142,71	28,87%
		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	17 977,66	5 184,87	28,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	200,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	200,00	83,33%
		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	0,00	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	588 865,00	888 887,65	848 903,36	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 353,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 353,80	-
	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	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 055,00	189 591,00	176 482,28	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 055,00	189 591,00	176 482,28	93,09%
	85216		Zasilki stałe	245 438,00	283 937,00	254 344,90	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	16 563,57	72,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 438,00	259 937,00	237 781,33	91,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 744,00	205 235,65	204 716,11	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,28	-
		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	24 023,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	169 304,65	168 747,83	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 148,00	49 140,90	106,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 465,56	117,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 148,00	25 675,34	98,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 561,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 561,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	5 953,00	5 953,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
855			Rodzina	1 894 937,00	2 372 423,95	2 351 169,92	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 631,00	2 272 422,78	2 271 788,34	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	158,07	7,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 447,40	54,47%

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	1 813 631,00	2 258 422,78	2 257 897,54	99,98%
		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	0,00	6 285,33	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	153,00	153,80	100,52%
		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	147,00	153,00	153,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 057,17	17 761,07	84,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	10 770,30	76,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 990,77	6 990,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
		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	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 500,00	731 500,00	745 055,98	101,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,75	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,75	0,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 000,00	70 973,40	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 212,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	52 214,74	64,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
			Razem	32 215 910,00	35 797 358,75	35 874 027,54	100,21%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wilczyce 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	682 308,08	682 308,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 308,08	682 308,08	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	682 308,08	682 308,08	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 925,63	128,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	448 000,00	453 207,52	101,16%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	448 000,00	453 207,52	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 842,69	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	448 000,00	439 438,06	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 926,77	-
600			Transport i łączność	10 000,00	14 464,00	16 799,01	116,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	12 335,01	123,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	12 335,01	123,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	52 937,00	71 386,97	134,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	64 883,47	144,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 996,40	119,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	42 541,58	106,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 752,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,76	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 937,00	7 937,00	6 503,50	81,94%
		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	7 937,00	7 937,00	6 470,38	81,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,12	-
750			Administracja publiczna	70 541,00	94 941,00	95 575,11	100,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%
		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	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%

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	5 473,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 473,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,34	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	51,86	10,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,68	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	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	783,00	783,00	783,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 950,06	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 950,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 684,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,34	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 140 320,33	9 689 744,28	10 030 399,92	103,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 047,00	1 127 047,00	1 307 599,75	116,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	1 072 000,00	1 247 038,75	116,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	5 661,00	188,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	47,00	149,00	317,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	4 703,00	39,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5,00	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	50 043,00	200,17%
	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	1 172 000,00	1 314 000,00	1 478 746,18	112,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	163 672,58	136,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	1 036 228,43	108,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	10 026,49	182,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	79 662,98	99,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	50 000,00	51 903,02	103,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	282,00	18,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	80 000,00	107 470,46	134,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 634,00	131,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	26 866,22	134,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 800,82	64 224,77	61 581,48	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,95	10 423,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,82	12 000,82	12 500,00	104,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	37 255,43	93,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	1 402,10	467,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 182 472,51	7 182 472,51	7 182 472,51	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 147 086,11	7 147 086,11	7 147 086,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 386,40	35 386,40	35 386,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 572 379,41	8 661 786,48	8 669 244,35	100,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 379,41	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 045,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 333,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	32 514,07	39 971,94	122,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 055,93	200,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 401,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 156 333,49	8 156 333,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 156 333,49	8 156 333,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 938,92	472 938,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 938,92	472 938,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	427 191,57	187 696,17	43,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 170,80	36 424,26	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,00	-
		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	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 804,80	25 804,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	10 465,74	52,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 465,74	52,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 181,59	26 181,59	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	26 181,59	26 181,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	343 339,18	113 124,58	32,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 797,00	98,99%
		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	305 361,52	88 142,71	28,87%
		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	17 977,66	5 184,87	28,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	200,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	200,00	83,33%
		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	0,00	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	588 865,00	888 887,65	848 903,36	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 353,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 353,80	-
	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	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 055,00	189 591,00	176 482,28	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 055,00	189 591,00	176 482,28	93,09%
	85216		Zasilki stałe	245 438,00	283 937,00	254 344,90	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	16 563,57	72,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 438,00	259 937,00	237 781,33	91,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 744,00	205 235,65	204 716,11	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,28	-
		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	24 023,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	169 304,65	168 747,83	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 148,00	49 140,90	106,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 465,56	117,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 148,00	25 675,34	98,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 561,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 561,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	5 953,00	5 953,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
855			Rodzina	1 894 937,00	2 372 423,95	2 351 169,92	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 631,00	2 272 422,78	2 271 788,34	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	158,07	7,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 447,40	54,47%
		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	1 813 631,00	2 258 422,78	2 257 897,54	99,98%
		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	0,00	6 285,33	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	153,00	153,80	100,52%
		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	147,00	153,00	153,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 057,17	17 761,07	84,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	10 770,30	76,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 990,77	6 990,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
		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	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 500,00	731 500,00	745 055,98	101,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,75	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,75	0,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 000,00	70 973,40	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 212,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	52 214,74	64,46%
			Razem	21 489 082,74	24 198 165,01	24 275 288,28	100,32%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wilczyce 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	1 964 802,00	2 474 290,00	2 474 290,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 964 802,00	2 474 290,00	2 474 290,00	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	1 964 802,00	2 474 290,00	2 474 290,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 550,00	78 100,00	106,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	42 600,00	47 150,00	110,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 600,00	47 150,00	110,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
720			Informatyka	196 348,26	196 348,26	196 347,06	100,00%
	72095		Pozostała działalność	196 348,26	196 348,26	196 347,06	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	159 042,35	159 042,35	159 041,51	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	37 305,91	37 305,91	37 305,55	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
			Razem	10 726 827,26	11 599 193,74	11 598 739,26	100,00%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilczyce 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	7 147 086,11	7 147 086,11	7 147 086,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 386,40	35 386,40	35 386,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,95	10 423,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	1 192 000,00	1 410 711,33	118,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00	958 000,00	1 041 889,43	108,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 547,00	5 547,00	10 175,49	183,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	84 365,98	91,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	50 000,00	51 903,02	103,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,82	12 000,82	12 500,00	104,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	282,00	18,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	37 255,43	93,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 300,00	650 300,00	674 783,93	103,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	95 000,00	107 475,46	113,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 996,40	119,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	12 335,01	123,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	6 067,37	303,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	41,75	8,35%
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	49 437,00	49 437,00	51 137,59	103,44%
0830	Wpływy z usług	490 000,00	508 000,00	514 603,58	101,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 550,00	78 100,00	106,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	94 121,88	209,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	24 770,86	225,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	43 000,00	29 534,91	68,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,34	-
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	1 964 163,00	3 262 026,52	3 255 411,00	99,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 343,00	848 411,05	806 710,45	95,08%
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	311 727,52	94 508,71	30,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 977,66	5 184,87	28,84%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 940,00	46 273,00	25 356,18	54,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 286,13	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	52 914,74	65,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 795,57	32 795,57	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 045,92	472 938,92	472 938,92	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 333,49	8 156 333,49	8 156 333,49	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
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	2 123 844,35	2 633 332,35	2 633 331,51	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	37 305,91	37 305,91	37 305,55	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 035,48	222 035,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	Razem	32 215 910,00	35 797 358,75	35 874 027,54	100,21%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wilczyce 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	7 147 086,11	7 147 086,11	7 147 086,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 386,40	35 386,40	35 386,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,95	10 423,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	1 192 000,00	1 410 711,33	118,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00	958 000,00	1 041 889,43	108,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 547,00	5 547,00	10 175,49	183,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	84 365,98	91,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	50 000,00	51 903,02	103,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,82	12 000,82	12 500,00	104,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	282,00	18,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	37 255,43	93,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 300,00	650 300,00	674 783,93	103,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	95 000,00	107 475,46	113,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 996,40	119,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	12 335,01	123,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	6 067,37	303,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	41,75	8,35%
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	49 437,00	49 437,00	51 137,59	103,44%
0830	Wpływy z usług	490 000,00	508 000,00	514 603,58	101,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 550,00	78 100,00	106,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	94 121,88	209,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	24 770,86	225,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	43 000,00	29 534,91	68,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,34	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 286,13	-
	Razem	10 379 257,33	11 040 231,28	11 449 234,35	103,70%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wilczyce 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	445 000,00	817 043,08	795 957,07	97,42%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 317,70	85,27%
		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	25 000,00	25 000,00	21 317,70	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	64 735,00	54 735,00	84,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 735,00	54 735,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	45 000,00	37 596,29	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	809,49	16,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	8 528,78	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 108,02	96,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 308,08	682 308,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 870,69	9 870,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 929,49	668 929,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 100,00	812 091,83	477 154,41	58,76%
	40002		Dostarczanie wody	767 100,00	812 091,83	477 154,41	58,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 234,76	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 200,00	13 200,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	41 983,93	59,98%
		4260	Zakup energii	600 000,00	578 166,83	346 735,17	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 704,65	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	15 965,05	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 326,04	32,34%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	23 573,00	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	15 431,81	55,11%
600			Transport i łączność	9 523 177,00	10 062 357,00	9 293 495,37	92,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 150 177,00	9 538 793,00	9 059 752,12	94,98%

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	80 000,00	90 000,00	75 751,65	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	55 277,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 000,00	15 585,00	13,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 500,00	829 823,00	530 171,75	63,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	316 000,00	63 219,91	20,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	150 000,00	48 213,91	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 006,00	42,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	624,41	1,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	624,41	31,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	601 007,52	404 058,68	67,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	581 007,52	388 181,54	66,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	18 810,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 077,00	93 259,06	76,39%
		4260	Zakup energii	80 000,00	140 925,52	107 494,17	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	3 204,90	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 150,00	37 041,92	56,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	87,00	2,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 672,60	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 952,59	19,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	349,00	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	76 305,30	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 005,00	41 005,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	20 000,00	15 877,14	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 001,14	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 876,00	68,76%
710			Działalność usługowa	202 600,00	122 600,00	8 065,19	6,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 600,00	121 600,00	7 923,20	6,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 600,00	3 200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	116 000,00	4 723,20	4,07%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	141,99	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	141,99	14,20%
720			Informatyka	284 297,00	284 297,00	278 232,02	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	284 297,00	284 297,00	278 232,02	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 045,00	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 203,00	227 203,00	224 521,48	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,00	53 294,00	52 665,54	98,82%
750			Administracja publiczna	5 087 904,74	5 407 454,74	4 722 291,68	87,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 830,00	64 230,00	60 156,18	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 309,00	9 309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 682,63	97,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	201 000,00	194 590,91	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 400,00	185 400,00	181 987,50	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	602,30	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 001,11	92,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 999,00	4 794 799,00	4 193 473,71	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	38 400,00	29 706,73	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 000,00	2 783 000,00	2 486 725,96	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 000,00	169 479,20	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00	515 800,00	434 381,91	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	73 400,00	56 913,20	77,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	50 000,00	41 816,00	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	131 000,00	101 620,98	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 000,00	84 821,54	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 000,00	3 232,85	40,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 200,00	34 677,43	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	7 095,00	41,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 059,00	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	293 000,00	251 549,85	85,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	26 000,00	15 858,87	61,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	56 100,00	53 136,00	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 637,50	60,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 499,00	9 499,00	4 278,80	45,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	86 800,00	86 713,06	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	13 400,00	8 607,00	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	255 000,00	250 162,83	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	117 300,00	85 223,45	72,65%
		4090	Honoraria	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	8 905,00	89,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 755,63	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	88 000,00	70 112,82	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	181 564,74	199 914,74	158 953,80	79,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	89 100,00	87 433,12	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	2 000,00	57,00	2,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 800,00	10 982,05	74,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 181,87	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	33 459,28	71,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	589,20	39,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	789,66	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 173,08	95,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 264,74	10 264,74	2 765,36	26,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 650,00	54 275,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,16	4 359,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 929,14	27 850,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,90	1 970,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,50	144,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 783,30	1 783,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	249 035,48	241 000,00	96,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	249 035,48	241 000,00	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 035,48	241 000,00	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 350,00	425 427,00	278 429,45	65,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	31 700,00	27 791,67	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 791,67	92,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 650,00	335 727,00	250 637,78	74,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	14 990,00	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 212,88	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 100,00	41 236,00	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	56 727,00	49 669,52	87,56%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	72 201,76	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	26 480,28	73,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 582,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	24 537,34	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 728,00	64,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	22 181,07	1 181,07	5,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 057 569,00	8 259 197,57	7 840 049,79	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 040,00	5 670 530,80	5 575 448,38	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 840,00	2 603 640,00	2 580 486,06	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	117 800,00	117 210,24	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	263 500,00	263 180,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 500,00	22 439,89	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	352 000,00	349 454,93	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 000,00	31 466,01	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 700,00	41 214,49	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 800,00	11 213,60	95,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	151 358,47	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 404,13	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	1 940,00	55,43%

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	40 000,00	40 700,00	29 206,69	71,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 755,22	79,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 296,50	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 098,70	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	153 250,00	152 441,88	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	37 804,80	37 313,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00	1 621 387,00	1 609 156,12	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	125 000,00	124 962,70	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 990,00	492 010,00	462 771,81	94,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 280,00	227 280,00	209 894,02	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 790,35	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 000,00	2 943,54	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00	200,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	28 836,31	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 797,22	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,69	92,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	36 700,00	33 583,54	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	4 856,76	77,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 920,00	7 913,27	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	145 734,85	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 400,00	11 329,10	99,38%
	80104		Przedszkola	67 840,00	180 090,00	127 111,00	70,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 840,00	180 090,00	127 111,00	70,58%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 404,00	474 054,00	442 948,29	93,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 720,00	87 720,00	69 529,68	79,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 384,00	191 384,00	184 567,06	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 499,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 125,93	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	150,00	144,56	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	21 376,72	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 200,00	3 062,75	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 183,64	79,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 425,22	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 050,00	7 049,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	105 750,00	105 742,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 250,00	9 241,71	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	242 450,00	230 515,84	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	228 065,84	95,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 120,00	16 120,00	13 686,50	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 584,00	4 500,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,00	10 536,00	9 186,50	87,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 360,00	379 601,00	363 119,87	95,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	249 411,00	246 074,97	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	496,88	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	81 858,60	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 867,25	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 273,34	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	1 360,00	1 183,23	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 030,00	3 980,82	98,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	18 520,00	10 610,72	57,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	780,00	774,06	99,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 315,00	415 815,00	395 651,23	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 600,00	16 518,07	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 668,19	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 752,59	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	18 995,00	18 765,49	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 720,00	36 720,00	26 454,23	72,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 500,00	15 424,01	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	255 000,00	250 808,85	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	13 259,80	73,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 181,59	26 181,59	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 981,47	15 981,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259,21	259,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 940,91	9 940,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	35 500,00	362 345,18	202 615,28	55,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 691,67	2 338,34	20,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	688,33	137,66	20,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,09	6 194,73	36,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,73	364,70	36,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 447,93	724,79	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,12	42,67	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 474,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,07	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 986,48	96 958,72	85,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 651,89	5 708,29	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	29 692,50	82,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 025,47	20 931,09	90,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 355,59	1 232,30	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		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	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 926,04	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 173,96	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 298,42	33 888,35	38,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 198,43	1 995,14	38,38%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	88 651,08	62 330,36	70,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	86 411,08	62 130,36	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	2 890,00	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	17 062,56	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	52 111,08	42 177,80	80,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	200,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	1 999 409,00	2 502 852,65	2 134 428,85	85,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 800,00	6 797,26	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	3 000,00	1 772,00	1 771,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 128,00	1 125,64	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	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	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	304 536,00	244 392,96	80,25%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	302 536,00	244 392,96	80,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	245 438,00	283 937,00	253 482,45	89,27%
		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	3 000,00	23 000,00	15 701,12	68,27%
		3110	Świadczenia społeczne	241 438,00	259 937,00	237 781,33	91,48%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 323,00	1 056 210,65	907 089,49	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 723,14	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	23 667,98	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 355,02	689 136,00	591 897,33	85,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	38 063,00	38 062,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	154 282,90	119 773,45	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 947,75	13 953,28	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 579,00	3 355,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 798,94	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	48 132,23	84,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 850,00	1 819,55	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 679,65	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	618,00	617,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 426,00	20 425,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	8 242,50	71,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 800,00	212 063,00	200 406,46	94,50%

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	700,00	850,00	538,52	63,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	51 388,00	47 203,35	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 059,00	3 058,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	27 600,00	24 536,32	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 650,00	985,17	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	124 912,00	121 481,50	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 703,00	1 702,13	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 561,00	172 900,00	170 954,49	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	129 561,00	172 900,00	170 954,49	98,87%
	85295		Pozostała działalność	302 719,00	341 283,00	260 519,87	76,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	179,49	35,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 200,00	36 294,71	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	7 595,00	3 743,90	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 450,00	16 328,88	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 000,00	310,39	15,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 560,00	64 560,00	55 842,50	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 091,00	3 961,14	48,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 205,00	6 720,80	55,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 499,00	180 927,00	131 393,36	72,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	55 300,00	40 720,00	73,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	37 300,00	27 720,00	74,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 560,00	1 240,00	79,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	35 740,00	26 480,00	74,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 007 437,00	2 485 043,95	2 439 237,38	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		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%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 631,00	2 272 422,78	2 265 510,28	99,70%
		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	10 000,00	10 000,00	5 447,40	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 807,00	2 001 342,78	2 001 342,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 487,00	60 370,00	60 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00	4 459,00	4 459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 768,00	192 842,00	192 316,76	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	165,34	8,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	153,00	153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	153,00	153,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 500,00	49 677,17	35 877,47	72,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	117,17	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,40	1 549,80	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 990,77	24 990,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	78 000,00	74 246,04	95,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	78 000,00	74 246,04	95,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
	85595		Pozostała działalność	9 120,00	9 120,00	1 983,88	21,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 983,88	39,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 500,00	3 057 527,87	1 682 643,33	55,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	753 163,08	748 071,79	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	752 163,08	747 071,79	99,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	51 700,00	30 135,00	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 200,00	30 135,00	63,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	366 750,00	351 822,14	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	262 750,00	261 360,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	304,23	15,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 000,00	90 157,91	88,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	1 553 914,79	284 282,94	18,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 792,91	93,10%
		4260	Zakup energii	140 000,00	165 649,79	129 998,31	78,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	73 386,72	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 310 265,00	78 105,00	5,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	111 000,00	81 490,32	73,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	111 000,00	81 490,32	73,41%
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	218 000,00	186 841,14	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 000,00	99 296,88	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	13 850,46	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	30 390,80	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	11 303,00	75,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 500,00	699 500,00	664 930,56	95,06%
	92116		Biblioteki	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	280 000,00	258 830,24	92,44%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	8 830,24	44,15%
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	79 500,00	66 100,32	83,15%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 394,48	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 205,84	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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 %
926			Kultura fizyczna	93 300,00	104 300,00	94 943,01	91,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	14 300,00	4 943,01	34,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 953,00	42,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 990,01	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	30 535 256,74	36 263 818,84	31 613 009,49	87,18%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wilczyce 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	45 000,00	739 308,08	719 114,05	97,27%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 317,70	85,27%
		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	25 000,00	25 000,00	21 317,70	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	22 000,00	15 488,27	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	809,49	16,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	8 528,78	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 308,08	682 308,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 870,69	9 870,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 929,49	668 929,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 100,00	784 091,83	461 722,60	58,89%
	40002		Dostarczanie wody	767 100,00	784 091,83	461 722,60	58,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 234,76	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 200,00	13 200,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	41 983,93	59,98%
		4260	Zakup energii	600 000,00	578 166,83	346 735,17	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 704,65	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	15 965,05	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 326,04	32,34%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	23 573,00	52,38%
600			Transport i łączność	299 000,00	528 464,00	214 921,97	40,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	326 000,00	146 613,65	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	75 751,65	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	55 277,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 000,00	15 585,00	13,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	196 000,00	63 219,91	32,26%

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	90 000,00	150 000,00	48 213,91	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 006,00	42,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	624,41	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	624,41	31,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	410 002,52	286 748,38	69,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	390 002,52	270 871,24	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	18 810,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 077,00	93 259,06	76,39%
		4260	Zakup energii	80 000,00	140 925,52	107 494,17	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	3 204,90	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 150,00	37 041,92	56,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	87,00	2,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 672,60	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 952,59	19,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	349,00	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	20 000,00	15 877,14	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 001,14	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 876,00	68,76%
710			Działalność usługowa	202 600,00	122 600,00	8 065,19	6,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 600,00	121 600,00	7 923,20	6,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 600,00	3 200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	116 000,00	4 723,20	4,07%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	141,99	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	141,99	14,20%
720			Informatyka	3 800,00	3 800,00	1 045,00	27,50%
	72095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	1 045,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 045,00	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 827 904,74	5 092 454,74	4 412 128,85	86,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 041,00	94 441,00	90 049,81	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 830,00	64 230,00	60 156,18	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 309,00	9 309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 682,63	97,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	201 000,00	194 590,91	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 400,00	185 400,00	181 987,50	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	602,30	23,17%

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	10 000,00	13 000,00	12 001,11	92,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 999,00	4 479 799,00	3 883 310,88	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	38 400,00	29 706,73	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 000,00	2 783 000,00	2 486 725,96	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 000,00	169 479,20	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00	515 800,00	434 381,91	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	73 400,00	56 913,20	77,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	50 000,00	41 816,00	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	131 000,00	101 620,98	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 000,00	84 821,54	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 000,00	3 232,85	40,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 200,00	34 677,43	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	7 095,00	41,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 059,00	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	293 000,00	251 549,85	85,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	26 000,00	15 858,87	61,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	56 100,00	53 136,00	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 637,50	60,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 499,00	9 499,00	4 278,80	45,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	86 800,00	86 713,06	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	13 400,00	8 607,00	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	117 300,00	85 223,45	72,65%
		4090	Honoraria	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	8 905,00	89,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 755,63	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	88 000,00	70 112,82	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	181 564,74	199 914,74	158 953,80	79,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	89 100,00	87 433,12	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	2 000,00	57,00	2,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 800,00	10 982,05	74,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 181,87	39,40%

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	40 000,00	47 000,00	33 459,28	71,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	589,20	39,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	789,66	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 173,08	95,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 264,74	10 264,74	2 765,36	26,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 838,00	90 383,20	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 650,00	54 275,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,16	4 359,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 929,14	27 850,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,90	1 970,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,50	144,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 783,30	1 783,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 350,00	395 427,00	250 637,78	63,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 650,00	335 727,00	250 637,78	74,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	14 990,00	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 212,88	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 100,00	41 236,00	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	56 727,00	49 669,52	87,56%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	72 201,76	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	26 480,28	73,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 582,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	24 537,34	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 728,00	64,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62,70%

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	60 000,00	22 181,07	1 181,07	5,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 181,07	1 181,07	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 057 569,00	8 259 197,57	7 840 049,79	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 040,00	5 670 530,80	5 575 448,38	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 840,00	2 603 640,00	2 580 486,06	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	117 800,00	117 210,24	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	263 500,00	263 180,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 500,00	22 439,89	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	352 000,00	349 454,93	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 000,00	31 466,01	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 700,00	41 214,49	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 800,00	11 213,60	95,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	151 358,47	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 404,13	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	1 940,00	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 700,00	29 206,69	71,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 755,22	79,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 296,50	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 098,70	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	153 250,00	152 441,88	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	37 804,80	37 313,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00	1 621 387,00	1 609 156,12	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	125 000,00	124 962,70	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 990,00	492 010,00	462 771,81	94,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 280,00	227 280,00	209 894,02	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 790,35	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 000,00	2 943,54	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00	200,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	28 836,31	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 797,22	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,69	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	36 700,00	33 583,54	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	4 856,76	77,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 920,00	7 913,27	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	145 734,85	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 400,00	11 329,10	99,38%
	80104		Przedszkola	67 840,00	180 090,00	127 111,00	70,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 840,00	180 090,00	127 111,00	70,58%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 404,00	474 054,00	442 948,29	93,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 720,00	87 720,00	69 529,68	79,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 384,00	191 384,00	184 567,06	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 499,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 125,93	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	150,00	144,56	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	21 376,72	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 200,00	3 062,75	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 183,64	79,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 425,22	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 050,00	7 049,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	105 750,00	105 742,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 250,00	9 241,71	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	242 450,00	230 515,84	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	228 065,84	95,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 120,00	16 120,00	13 686,50	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 584,00	4 500,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,00	10 536,00	9 186,50	87,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 360,00	379 601,00	363 119,87	95,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	249 411,00	246 074,97	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	496,88	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	81 858,60	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 867,25	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 273,34	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	1 360,00	1 183,23	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 030,00	3 980,82	98,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	18 520,00	10 610,72	57,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	780,00	774,06	99,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 315,00	415 815,00	395 651,23	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 600,00	16 518,07	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 668,19	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 752,59	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	18 995,00	18 765,49	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 720,00	36 720,00	26 454,23	72,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 500,00	15 424,01	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	255 000,00	250 808,85	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	13 259,80	73,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 181,59	26 181,59	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 981,47	15 981,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259,21	259,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 940,91	9 940,91	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 500,00	362 345,18	202 615,28	55,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 691,67	2 338,34	20,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	688,33	137,66	20,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,09	6 194,73	36,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,73	364,70	36,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 447,93	724,79	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,12	42,67	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 474,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,07	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 986,48	96 958,72	85,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 651,89	5 708,29	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	29 692,50	82,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 025,47	20 931,09	90,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 355,59	1 232,30	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		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	1 506,00	1 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 926,04	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 173,96	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 298,42	33 888,35	38,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 198,43	1 995,14	38,38%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	88 651,08	62 330,36	70,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	86 411,08	62 130,36	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	2 890,00	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	17 062,56	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	52 111,08	42 177,80	80,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	200,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	1 999 409,00	2 502 852,65	2 134 428,85	85,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 800,00	6 797,26	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 772,00	1 771,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 128,00	1 125,64	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	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	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 568,00	21 123,00	19 012,37	90,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	304 536,00	244 392,96	80,25%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	302 536,00	244 392,96	80,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	245 438,00	283 937,00	253 482,45	89,27%
		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	3 000,00	23 000,00	15 701,12	68,27%
		3110	Świadczenia społeczne	241 438,00	259 937,00	237 781,33	91,48%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 323,00	1 056 210,65	907 089,49	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 723,14	94,46%

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	23 667,98	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 355,02	689 136,00	591 897,33	85,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	38 063,00	38 062,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	154 282,90	119 773,45	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 947,75	13 953,28	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 579,00	3 355,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 798,94	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	48 132,23	84,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 850,00	1 819,55	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 679,65	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	618,00	617,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 426,00	20 425,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	8 242,50	71,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 800,00	212 063,00	200 406,46	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	850,00	538,52	63,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	51 388,00	47 203,35	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 059,00	3 058,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	27 600,00	24 536,32	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 650,00	985,17	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	124 912,00	121 481,50	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 703,00	1 702,13	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 561,00	172 900,00	170 954,49	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	129 561,00	172 900,00	170 954,49	98,87%
	85295		Pozostała działalność	302 719,00	341 283,00	260 519,87	76,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	179,49	35,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 200,00	36 294,71	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	7 595,00	3 743,90	49,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 450,00	16 328,88	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 000,00	310,39	15,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 560,00	64 560,00	55 842,50	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 091,00	3 961,14	48,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 205,00	6 720,80	55,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 499,00	180 927,00	131 393,36	72,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	55 300,00	40 720,00	73,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	37 300,00	27 720,00	74,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 560,00	1 240,00	79,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	35 740,00	26 480,00	74,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
855			Rodzina	2 007 437,00	2 485 043,95	2 439 237,38	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		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%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 631,00	2 272 422,78	2 265 510,28	99,70%
		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	10 000,00	10 000,00	5 447,40	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 807,00	2 001 342,78	2 001 342,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 487,00	60 370,00	60 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00	4 459,00	4 459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 768,00	192 842,00	192 316,76	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	165,34	8,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	153,00	153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	153,00	153,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	36 500,00	49 677,17	35 877,47	72,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	117,17	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,40	1 549,80	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 990,77	24 990,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	78 000,00	74 246,04	95,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	78 000,00	74 246,04	95,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 039,00	62 671,00	61 466,71	98,08%
	85595		Pozostała działalność	9 120,00	9 120,00	1 983,88	21,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 983,88	39,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 500,00	1 722 262,87	1 581 538,33	91,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	753 163,08	748 071,79	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	752 163,08	747 071,79	99,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	51 700,00	30 135,00	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 200,00	30 135,00	63,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	366 750,00	351 822,14	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	262 750,00	261 360,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	304,23	15,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 000,00	90 157,91	88,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	243 649,79	206 177,94	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 792,91	93,10%
		4260	Zakup energii	140 000,00	165 649,79	129 998,31	78,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	73 386,72	97,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	111 000,00	81 490,32	73,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	111 000,00	81 490,32	73,41%
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	193 000,00	163 841,14	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 000,00	99 296,88	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	13 850,46	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	30 390,80	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	11 303,00	75,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 500,00	419 500,00	406 100,32	96,81%
	92116		Biblioteki	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	79 500,00	66 100,32	83,15%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 394,48	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 205,84	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 300,00	104 300,00	94 943,01	91,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	14 300,00	4 943,01	34,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 953,00	42,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 990,01	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	19 640 582,74	23 950 388,36	21 108 774,20	88,14%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wilczyce 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	400 000,00	77 735,00	76 843,02	98,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	54 735,00	54 735,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 735,00	54 735,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	23 000,00	22 108,02	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 108,02	96,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 000,00	15 431,81	55,11%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	28 000,00	15 431,81	55,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	15 431,81	55,11%
600			Transport i łączność	9 224 177,00	9 533 893,00	9 078 573,40	95,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 989 177,00	9 212 793,00	8 913 138,47	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 500,00	829 823,00	530 171,75	63,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	191 005,00	117 310,30	61,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	191 005,00	117 310,30	61,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	76 305,30	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 005,00	41 005,00	100,00%
720			Informatyka	280 497,00	280 497,00	277 187,02	98,82%
	72095		Pozostała działalność	280 497,00	280 497,00	277 187,02	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 203,00	227 203,00	224 521,48	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,00	53 294,00	52 665,54	98,82%
750			Administracja publiczna	260 000,00	315 000,00	310 162,83	98,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	315 000,00	310 162,83	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	255 000,00	250 162,83	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	242 035,48	241 000,00	99,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	242 035,48	241 000,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 035,48	241 000,00	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	27 791,67	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 791,67	92,64%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 791,67	92,64%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	1 335 265,00	101 105,00	7,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	1 310 265,00	78 105,00	5,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 310 265,00	78 105,00	5,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	280 000,00	258 830,24	92,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	280 000,00	258 830,24	92,44%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	8 830,24	44,15%
			Razem	10 894 674,00	12 313 430,48	10 504 235,29	85,31%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wilczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 000,00	817 043,08	795 957,07	719 114,05	719 114,05	3 507,90	715 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 843,02	76 843,02	0,00	0,00	0,00	97,42%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 317,70	21 317,70	21 317,70	0,00	21 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		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	25 000,00	25 000,00	21 317,70	21 317,70	21 317,70	0,00	21 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	64 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4260	Zakup energii	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	45 000,00	37 596,29	15 488,27	15 488,27	0,00	15 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108,02	22 108,02	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	809,49	809,49	809,49	0,00	809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	8 528,78	8 528,78	8 528,78	0,00	8 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108,02	22 108,02	0,00	0,00	0,00	96,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 308,08	682 308,08	682 308,08	682 308,08	3 507,90	678 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	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	9 870,69	9 870,69	9 870,69	9 870,69	0,00	9 870,69	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	668 929,49	668 929,49	668 929,49	668 929,49	0,00	668 929,49	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	767 100,00	812 091,83	477 154,41	461 722,60	461 722,60	15 434,76	446 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431,81	15 431,81	0,00	0,00	0,00	58,76%
	40002		Dostarczanie wody	767 100,00	812 091,83	477 154,41	461 722,60	461 722,60	15 434,76	446 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431,81	15 431,81	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 234,76	2 234,76	2 234,76	2 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	41 983,93	41 983,93	41 983,93	0,00	41 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
		4260	Zakup energii	600 000,00	578 166,83	346 735,17	346 735,17	346 735,17	0,00	346 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 704,65	16 704,65	16 704,65	0,00	16 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	15 965,05	15 965,05	15 965,05	0,00	15 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 326,04	1 326,04	1 326,04	0,00	1 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	15 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431,81	15 431,81	0,00	0,00	0,00	55,11%
600			Transport i łączność	9 523 177,00	10 062 357,00	9 293 495,37	214 921,97	214 921,97	0,00	214 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 573,40	9 078 573,40	0,00	0,00	0,00	92,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	166 100,00	165 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 434,93	165 434,93	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	166 100,00	165 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 434,93	165 434,93	0,00	0,00	0,00	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 150 177,00	9 538 793,00	9 059 752,12	146 613,65	146 613,65	0,00	146 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 138,47	8 913 138,47	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	75 751,65	75 751,65	75 751,65	0,00	75 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	55 277,00	55 277,00	55 277,00	0,00	55 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 000,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 500,00	829 823,00	530 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 171,75	530 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 966,72	8 382 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	136 000,00	316 000,00	63 219,91	63 219,91	63 219,91	0,00	63 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	150 000,00	48 213,91	48 213,91	48 213,91	0,00	48 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4810	Rezerwy	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	624,41	624,41	624,41	0,00	624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	624,41	624,41	624,41	0,00	624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	601 007,52	404 058,68	286 748,38	286 748,38	18 810,00	267 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 310,30	117 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	581 007,52	388 181,54	270 871,24	270 871,24	18 810,00	252 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 310,30	117 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 077,00	93 259,06	93 259,06	93 259,06	0,00	93 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4260	Zakup energii	80 000,00	140 925,52	107 494,17	107 494,17	107 494,17	0,00	107 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	3 204,90	3 204,90	3 204,90	0,00	3 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 150,00	37 041,92	37 041,92	37 041,92	0,00	37 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 672,60	6 672,60	6 672,60	0,00	6 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 952,59	3 952,59	3 952,59	0,00	3 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	76 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 305,30	76 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 005,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	20 000,00	15 877,14	15 877,14	15 877,14	0,00	15 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 001,14	9 001,14	9 001,14	0,00	9 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
710			Działalność usługowa	202 600,00	122 600,00	8 065,19	8 065,19	8 065,19	3 200,00	4 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 600,00	121 600,00	7 923,20	7 923,20	7 923,20	3 200,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	116 000,00	4 723,20	4 723,20	4 723,20	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	141,99	141,99	141,99	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	141,99	141,99	141,99	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
720			Informatyka	284 297,00	284 297,00	278 232,02	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 187,02	277 187,02	277 187,02	0,00	0,00	0,00	97,87%
	72095		Pozostała działalność	284 297,00	284 297,00	278 232,02	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 187,02	277 187,02	277 187,02	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 203,00	227 203,00	224 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 521,48	224 521,48	224 521,48	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,00	53 294,00	52 665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 665,54	52 665,54	52 665,54	0,00	0,00	0,00	98,82%
750			Administracja publiczna	5 087 904,74	5 407 454,74	4 722 291,68	4 412 128,85	4 110 501,50	3 333 473,61	777 027,89	2 500,00	299 127,35	0,00	0,00	0,00	310 162,83	310 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 041,00	94 441,00	90 049,81	90 049,81	90 049,81	75 367,18	14 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 682,63	14 682,63	14 682,63	14 682,63	0,00	14 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	201 000,00	194 590,91	194 590,91	12 603,41	0,00	12 603,41	0,00	181 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 400,00	185 400,00	181 987,50	181 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	602,30	602,30	602,30	0,00	602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 001,11	12 001,11	12 001,11	0,00	12 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 999,00	4 794 799,00	4 193 473,71	3 883 310,88	3 853 604,15	3 249 121,25	604 482,90	0,00	29 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310 162,83	310 162,83	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	38 400,00	29 706,73	29 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 000,00	2 783 000,00	2 486 725,96	2 486 725,96	2 486 725,96	2 486 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 000,00	169 479,20	169 479,20	169 479,20	169 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00	515 800,00	434 381,91	434 381,91	434 381,91	434 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	73 400,00	56 913,20	56 913,20	56 913,20	56 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	50 000,00	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	131 000,00	101 620,98	101 620,98	101 620,98	101 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 000,00	84 821,54	84 821,54	84 821,54	0,00	84 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 000,00	3 232,85	3 232,85	3 232,85	0,00	3 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 200,00	34 677,43	34 677,43	34 677,43	0,00	34 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	293 000,00	251 549,85	251 549,85	251 549,85	0,00	251 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	26 000,00	15 858,87	15 858,87	15 858,87	0,00	15 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	56 100,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	0,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 637,50	9 637,50	9 637,50	0,00	9 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 499,00	9 499,00	4 278,80	4 278,80	4 278,80	0,00	4 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	86 800,00	86 713,06	86 713,06	86 713,06	0,00	86 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	13 400,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	255 000,00	250 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 162,83	250 162,83	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	117 300,00	85 223,45	85 223,45	85 223,45	8 905,00	76 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4090	Honoraria	1 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 755,63	4 755,63	4 755,63	0,00	4 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	88 000,00	70 112,82	70 112,82	70 112,82	0,00	70 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		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%	
	75095		Pozostała działalność	181 564,74	199 914,74	158 953,80	158 953,80	69 020,68	80,18	68 940,50	2 500,00	87 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	89 100,00	87 433,12	87 433,12	0,00	0,00	0,00	87 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	2 000,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 800,00	10 982,05	10 982,05	10 982,05	0,00	10 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 181,87	1 181,87	1 181,87	0,00	1 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	33 459,28	33 459,28	33 459,28	0,00	33 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	589,20	589,20	589,20	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	789,66	789,66	789,66	0,00	789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 173,08	19 173,08	19 173,08	0,00	19 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 264,74	10 264,74	2 765,36	2 765,36	2 765,36	0,00	2 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	23,18	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	91 621,00	91 166,20	91 166,20	36 891,20	32 992,50	3 898,70	0,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	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	90 838,00	90 383,20	90 383,20	36 108,20	32 209,50	3 898,70	0,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 650,00	54 275,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,16	4 359,50	4 359,50	4 359,50	4 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 929,14	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,90	1 970,90	1 970,90	1 970,90	0,00	1 970,90	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	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	144,50	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	1 783,30	1 783,30	1 783,30	1 783,30	0,00	1 783,30	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	249 035,48	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
	75295		Pozostała działalność	0,00	249 035,48	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 035,48	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 350,00	425 427,00	278 429,45	250 637,78	235 647,78	47 448,88	188 198,90	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	27 791,67	27 791,67	0,00	0,00	0,00	65,45%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	31 700,00	27 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,67	27 791,67	0,00	0,00	0,00	87,67%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,67	27 791,67	0,00	0,00	0,00	92,64%				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	247 650,00	335 727,00	250 637,78	250 637,78	235 647,78	47 448,88	188 198,90	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 212,88	6 212,88	6 212,88	6 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 100,00	41 236,00	41 236,00	41 236,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	56 727,00	49 669,52	49 669,52	49 669,52	0,00	49 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%				
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	72 201,76	72 201,76	72 201,76	0,00	72 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								z tego:					z tego:			z tego:						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	26 480,28	26 480,28	26 480,28	0,00	26 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	24 537,34	24 537,34	24 537,34	0,00	24 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%				
	75421		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%				
			Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	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%				
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	62 695,07	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%				
758			Różne rozliczenia	110 000,00	22 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	21 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	60 000,00	21 000,00	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%				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	-				
801			Oświata i wychowanie	7 057 569,00	8 259 197,57	7 840 049,79	7 840 049,79	4 204 118,95	3 190 811,54	1 013 307,41	3 306 533,26	152 514,80	176 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%				
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 040,00	5 670 530,80	5 575 448,38	5 575 448,38	2 871 386,08	2 427 143,40	444 242,68	2 580 486,06	117 210,24	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 840,00	2 603 640,00	2 580 486,06	2 580 486,06	0,00	0,00	0,00	2 580 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	117 800,00	117 210,24	117 210,24	0,00	0,00	0,00	117 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	263 500,00	263 180,75	263 180,75	263 180,75	263 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 500,00	22 439,89	22 439,89	22 439,89	22 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	352 000,00	349 454,93	349 454,93	349 454,93	349 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 000,00	31 466,01	31 466,01	31 466,01	31 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	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	90,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 700,00	41 214,49	41 214,49	41 214,49	41 214,49	0,00	41 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 800,00	11 213,60	11 213,60	11 213,60	11 213,60	0,00	11 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	151 358,47	151 358,47	151 358,47	151 358,47	0,00	151 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 404,13	8 404,13	8 404,13	8 404,13	0,00	8 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 700,00	29 206,69	29 206,69	29 206,69	29 206,69	0,00	29 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 755,22	1 755,22	1 755,22	1 755,22	0,00	1 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 296,50	3 296,50	3 296,50	3 296,50	0,00	3 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 098,70	6 098,70	6 098,70	6 098,70	0,00	6 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	153 250,00	152 441,88	152 441,88	152 441,88	152 441,88	0,00	152 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	37 804,80	37 313,00	37 313,00	37 313,00	37 313,00	0,00	37 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00	1 621 387,00	1 609 156,12	1 609 156,12	1 609 156,12	1 609 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	125 000,00	124 962,70	124 962,70	124 962,70	124 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 990,00	492 010,00	462 771,81	462 771,81	243 087,44	191 841,18	51 246,26	209 894,02	9 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 280,00	227 280,00	209 894,02	209 894,02	0,00	0,00	0,00	209 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 790,35	9 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 000,00	2 943,54	2 943,54	2 943,54	2 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	28 836,31	28 836,31	28 836,31	28 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 797,22	2 797,22	2 797,22	2 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,69	3 692,69	3 692,69	0,00	3 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	35 000,00	36 700,00	33 583,54	33 583,54	33 583,54	0,00	33 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	4 856,76	4 856,76	4 856,76	0,00	4 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 920,00	7 913,27	7 913,27	7 913,27	0,00	7 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	145 734,85	145 734,85	145 734,85	145 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 400,00	11 329,10	11 329,10	11 329,10	11 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
	80104		Przedszkola	67 840,00	180 090,00	127 111,00	127 111,00	127 111,00	0,00	127 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 840,00	180 090,00	127 111,00	127 111,00	127 111,00	0,00	127 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 404,00	474 054,00	442 948,29	442 948,29	180 352,29	141 694,35	38 657,94	254 096,74	8 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 720,00	87 720,00	69 529,68	69 529,68	0,00	0,00	0,00	69 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 384,00	191 384,00	184 567,06	184 567,06	0,00	0,00	0,00	184 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 499,26	8 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 125,93	2 125,93	2 125,93	2 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	150,00	144,56	144,56	144,56	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	21 376,72	21 376,72	21 376,72	21 376,72	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	2 800,00	3 200,00	3 062,75	3 062,75	3 062,75	3 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 183,64	3 183,64	3 183,64	0,00	3 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 425,22	3 425,22	3 425,22	0,00	3 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 050,00	7 049,08	7 049,08	7 049,08	0,00	7 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	105 750,00	105 742,68	105 742,68	105 742,68	105 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 250,00	9 241,71	9 241,71	9 241,71	9 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	242 450,00	230 515,84	230 515,84	230 515,84	0,00	230 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	228 065,84	228 065,84	228 065,84	0,00	228 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 120,00	16 120,00	13 686,50	13 686,50	13 686,50	0,00	13 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 584,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,00	10 536,00	9 186,50	9 186,50	9 186,50	0,00	9 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 360,00	379 601,00	363 119,87	363 119,87	116 548,02	111 383,97	5 164,05	246 074,97	496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	249 411,00	246 074,97	246 074,97	0,00	0,00	0,00	246 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	496,88	496,88	0,00	0,00	0,00	496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	81 858,60	81 858,60	81 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 867,25	15 867,25	15 867,25	15 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 273,34	2 273,34	2 273,34	2 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	1 360,00	1 183,23	1 183,23	1 183,23	0,00	1 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 030,00	3 980,82	3 980,82	3 980,82	0,00	3 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	18 520,00	10 610,72	10 610,72	10 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	780,00	774,06	774,06	774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 315,00	415 815,00	395 651,23	395 651,23	379 133,16	318 489,43	60 643,73	0,00	16 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 600,00	16 518,07	16 518,07	0,00	0,00	0,00	16 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 668,19	47 668,19	47 668,19	47 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 752,59	6 752,59	6 752,59	6 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	18 995,00	18 765,49	18 765,49	18 765,49	0,00	18 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 720,00	36 720,00	26 454,23	26 454,23	26 454,23	0,00	26 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 500,00	15 424,01	15 424,01	15 424,01	0,00	15 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	255 000,00	250 808,85	250 808,85	250 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	13 259,80	13 259,80	13 259,80	13 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 181,59	26 181,59	26 181,59	10 200,12	259,21	9 940,91	15 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 981,47	15 981,47	15 981,47	0,00	0,00	0,00	15 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259,21	259,21	259,21	259,21	259,21	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	9 940,91	9 940,91	9 940,91	0,00	9 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 500,00	362 345,18	202 615,28	202 615,28	32 098,50	0,00	32 098,50	0,00	0,00	170 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 691,67	2 338,34	2 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	688,33	137,66	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,09	6 194,73	6 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,73	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 447,93	724,79	724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,12	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	-		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 986,48	96 958,72	96 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 651,89	5 708,29	5 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	29 692,50	29 692,50	29 692,50	0,00	29 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 025,47	20 931,09	20 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 355,59	1 232,30	1 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	4560		Odektki 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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 926,04	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%		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 298,42	33 888,35	33 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%		
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 198,43	1 995,14	1 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%		
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	88 651,08	62 330,36	62 330,36	62 330,36	3 090,00	59 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%		
	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%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	86 411,08	62 130,36	62 130,36	62 130,36	2 890,00	59 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	17 062,56	17 062,56	17 062,56	0,00	17 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 700,00	52 111,08	42 177,80	42 177,80	42 177,80	0,00	42 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	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%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	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%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
852			Pomoc społeczna	1 999 409,00	2 502 852,65	2 134 428,85	2 134 428,85	1 436 458,92	1 078 827,23	357 631,69	4 000,00	693 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%		
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71 773,50	71 773,50	0,00	71 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	71 773,50	71 773,50	71 773,50	0,00	71 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 800,00	6 797,26	6 797,26	6 797,26	2 000,00	4 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 772,00	1 771,62	1 771,62	1 771,62	0,00	1 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4220		Zakup środków żywności	600,00	1 128,00	1 125,64	1 125,64	1 125,64	0,00	1 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	21 568,00	21 123,00	19 012,37	19 012,37	19 012,37	0,00	19 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 568,00	21 123,00	19 012,37	19 012,37	19 012,37	0,00	19 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	304 536,00	244 392,96	244 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%		
	3110		Świadczenia społeczne	190 000,00	302 536,00	244 392,96	244 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu						
									z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%						
		3110	Świadczenia społeczne	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%						
	85216		Zasłki stale	245 438,00	283 937,00	253 482,45	253 482,45	15 701,12	0,00	15 701,12	0,00	237 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%						
		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	3 000,00	23 000,00	15 701,12	15 701,12	15 701,12	0,00	15 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%						
		3110	Świadczenia społeczne	241 438,00	259 937,00	237 781,33	237 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%						
		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	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%						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 323,00	1 056 210,65	907 089,49	907 089,49	866 966,35	767 042,04	99 924,31	0,00	40 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 723,14	4 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%						
		3110	Świadczenia społeczne	23 667,98	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	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	578 355,02	689 136,00	591 897,33	591 897,33	591 897,33	591 897,33	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	85,89%						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 500,00	38 063,00	38 062,98	38 062,98	38 062,98	38 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	154 282,90	119 773,45	119 773,45	119 773,45	119 773,45	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	77,63%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 947,75	13 953,28	13 953,28	13 953,28	13 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 579,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 798,94	14 798,94	14 798,94	0,00	14 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%						
		4270	Zakup usług remontowych	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	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	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	47 000,00	57 000,00	48 132,23	48 132,23	48 132,23	0,00	48 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 850,00	1 819,55	1 819,55	1 819,55	0,00	1 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 679,65	4 679,65	4 679,65	0,00	4 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	618,00	617,94	617,94	617,94	0,00	617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 426,00	20 425,50	20 425,50	20 425,50	0,00	20 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	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	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	-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	8 242,50	8 242,50	8 242,50	0,00	8 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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%						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 800,00	212 063,00	200 406,46	200 406,46	199 867,94	197 264,81	2 603,13	0,00	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	850,00	538,52	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	51 388,00	47 203,35	47 203,35	47 203,35	47 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 059,00	3 058,47	3 058,47	3 058,47	3 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	27 600,00	24 536,32	24 536,32	24 536,32	24 536,32	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	88,90%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 650,00	985,17	985,17	985,17	985,17	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	59,71%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	124 912,00	121 481,50	121 481,50	121 481,50	121 481,50	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	97,25%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 703,00	1 702,13	1 702,13	1 702,13	0,00	1 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 561,00	172 900,00	170 954,49	170 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		3110	Świadczenia społeczne	129 561,00	172 900,00	170 954,49	170 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	85295		Pozostała działalność	302 719,00	341 283,00	260 519,87	260 519,87	256 340,38	112 520,38	143 820,00	4 000,00	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	179,49	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 200,00	36 294,71	36 294,71	36 294,71	36 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	7 595,00	3 743,90	3 743,90	3 743,90	3 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 450,00	16 328,88	16 328,88	16 328,88	16 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 000,00	310,39	310,39	310,39	310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 560,00	64 560,00	55 842,50	55 842,50	55 842,50	55 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 091,00	3 961,14	3 961,14	3 961,14	0,00	3 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 205,00	6 720,80	6 720,80	6 720,80	0,00	6 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 499,00	180 927,00	131 393,36	131 393,36	131 393,36	0,00	131 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	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	1 500,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85395		Pozostała działalność	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	55 300,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	37 300,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 560,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	35 740,00	26 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
855			Rodzina	2 007 437,00	2 485 043,95	2 439 237,38	2 439 237,38	437 894,60	293 016,06	144 878,54	0,00	2 001 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	
			ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 631,00	2 272 422,78	2 265 510,28	2 265 510,28	264 167,50	257 255,76	6 911,74	0,00	2 001 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 447,40	5 447,40	5 447,40	0,00	5 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 807,00	2 001 342,78	2 001 342,78	2 001 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 487,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00	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	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	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	195 768,00	192 842,00	192 316,76	192 316,76	192 316,76	192 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	165,34	165,34	165,34	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	147,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 500,00	49 677,17	35 877,47	35 877,47	35 877,47	35 760,30	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	117,17	117,17	117,17	0,00	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,40	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 990,77	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	78 000,00	74 246,04	74 246,04	74 246,04	0,00	74 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	78 000,00	74 246,04	74 246,04	74 246,04	0,00	74 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 039,00	62 671,00	61 466,71	61 466,71	61 466,71	0,00	61 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 039,00	62 671,00	61 466,71	61 466,71	61 466,71	0,00	61 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	85595		Pozostała działalność	9 120,00	9 120,00	1 983,88	1 983,88	1 983,88	0,00	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 983,88	1 983,88	1 983,88	0,00	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 500,00	3 057 527,87	1 682 643,33	1 581 538,33	1 581 538,33	270 360,00	1 311 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 105,00	101 105,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	753 163,08	748 071,79	748 071,79	748 071,79	0,00	748 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	752 163,08	747 071,79	747 071,79	747 071,79	0,00	747 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	51 700,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 200,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	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	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	366 750,00	351 822,14	351 822,14	351 822,14	261 360,00	90 462,14	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	0,00	95,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	262 750,00	261 360,00	261 360,00	261 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	304,23	304,23	304,23	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 000,00	90 157,91	90 157,91	90 157,91	0,00	90 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	1 553 914,79	284 282,94	206 177,94	206 177,94	0,00	206 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 792,91	2 792,91	2 792,91	0,00	2 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4260		Zakup energii	140 000,00	165 649,79	129 998,31	129 998,31	129 998,31	0,00	129 998,31	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	78,48%
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	73 386,72	73 386,72	73 386,72	0,00	73 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 310 265,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	111 000,00	81 490,32	81 490,32	81 490,32	0,00	81 490,32	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	0,00	73,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	111 000,00	81 490,32	81 490,32	81 490,32	0,00	81 490,32	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	0,00	73,41%
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	218 000,00	186 841,14	163 841,14	163 841,14	9 000,00	154 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 000,00	99 296,88	99 296,88	99 296,88	0,00	99 296,88	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	0,00	90,27%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	13 850,46	13 850,46	13 850,46	0,00	13 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	30 390,80	30 390,80	30 390,80	0,00	30 390,80	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	82,14%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 500,00	699 500,00	664 930,56	406 100,32	66 100,32	0,00	66 100,32	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 830,24	258 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	92116		Biblioteki	300 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	280 000,00	258 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 830,24	258 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	8 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,24	8 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	79 500,00	66 100,32	66 100,32	66 100,32	0,00	66 100,32	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	0,00	83,15%
	4090		Honoraria	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	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	85,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 394,48	2 394,48	2 394,48	0,00	2 394,48	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	59,86%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 205,84	5 205,84	5 205,84	0,00	5 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 300,00	104 300,00	94 943,01	94 943,01	4 943,01	0,00	4 943,01	90 000,00	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	91,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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%
	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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%
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	14 300,00	4 943,01	4 943,01	4 943,01	0,00	4 943,01	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	34,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 990,01	1 990,01	1 990,01	0,00	1 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%	
		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%	
			Razem	30 535 256,74	36 263 818,84	31 613 009,49	21 108 774,20	13 869 223,23	8 292 153,55	5 577 069,68	3 743 033,26	3 256 939,86	176 882,78	0,00	62 695,07	10 504 235,29	10 504 235,29	277 187,02	0,00	0,00	87,18%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 897 977,39	731 376,40	10 273 384,00	10 595 074,18	9.947.002,74	93,9 %	
1.a	- wydatki bieżące			1 676 227,39	387 651,40	343 710,00	767 049,18	443.112,01	57,77 %	
1.b	- wydatki majątkowe			11 221 750,00	343 725,00	9 929 674,00	9 828 025,00	9.503.890,73	55,87 %	
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.):			771 112,99	0,00	280 497,00	603 836,18	447.703,80	74,2 %	
1.1.1	- wydatki bieżące			490 615,99	0,00	0,00	323 339,18	170.516,78	52,8 %	52,8 %
1.1.1.1	WILCZYCE NA TROPIE WIEDZY- projekt podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach	2025	2027	490 615,99	0,00	0,00	323 339,18	170.516,78	52,8 %	52,8 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			280 497,00	0,00	280 497,00	280 497,00	277.187,02	98,9 %	98,9 %
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w UG i OPS	2024	2025	280 497,00	0,00	280 497,00	280 497,00	277.187,02	98,90%	98,9 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 126 864,40	731 376,40	9 992 887,00	9 991 238,00	9.499.298,94	95,1 %	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 185 611,40	387 651,40	343 710,00	443 710,00	272.595,23	61,5 %	
1.3.1.1	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	2021	2025	5 246,00	3 246,00	2 000,00	2 000,00	0	-	61,9 %
1.3.1.2	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	2021	2025	25 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	3.006,95	60,2 %	92,1 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	2022	2026	15 920,40	5 920,40	5 000,00	5 000,00	0	-	38 %
1.3.1.4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - trwałość projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	2024	2025	394 310,00	214 975,00	179 335,00	179 335,00	121.548,28	67,8 %	85,4 %
1.3.1.5	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - trwałość projektu - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozdz.72095	2024	2025	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1.045,00	29,9 %	65 %
1.3.1.6	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - trwałość projektu - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	2024	2026	431 135,00	130 010,00	116 875,00	146 875,00	124.185,51	84,6 %	59 %
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - trwałość projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	-	
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku" - Zaplanowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej	2024	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22.000,00	100,00 %	100 %
1.3.1.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej - Trwałość projektu, §4210	2025	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	809,49	16,2 %	23,3 %
1.3.1.10	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Poprawa ładu przestrzennego, rozdz.71004	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0	-	
1.3.1.11	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Trwałość projektu, rozdz.72095, §4210	2026	2027	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 941 253,00	343 725,00	9 649 177,00	9 547 528,00	9.226.703,71	96,7 %	
1.3.2.1	Budowa wodociągu Galkowice Ocín- Wysiadłów - Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej sieci wodociągowej	2024	2026	854 735,00	0,00	400 000,00	54 735,00	54.735,00	100,00 %	6,4 %
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w m. Dacharzew na Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1 - Ochrona zabytków, rozdz.92120	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250.000,00	96,2 %	96,2 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 395024T Wilczyce-Podłącze-Galkowice-Ocin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz. 60016	2024	2025	265 000,00	0,00	300 000,00	265 000,00	45.360,00	17,2 %	17,2 %
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	1 938 493,00	61 264,00	1 818 059,00	1 877 229,00	1.875.075,81	99,9 %	99,9 %
1.3.2.5	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	5 228 443,00	147 455,00	4 978 716,00	5 080 988,00	5.066.696,03	99,8 %	99,8 %
1.3.2.6	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	2023	2025	2 124 582,00	135 006,00	1 892 402,00	1 989 576,00	1.926.006,63	96,8 %	97 %
1.3.2.7	Remont dachu wraz z kominami na budynku tzw. Czworaka w zespole dworsko-parkowym w Wilczycach - Ochrona zabytków, rozdz. 92120	2025	2026	270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8.830,24	44,2 %	3,3 %

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego rocznego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	01044	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Wilczyce	23.000,00	22.108,02	96,2 %
2.	40002	Budowa studzienki wodociągowej w m. Zagrody	28.000,00	15.431,81	55,2 %
3.	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr działki 407 w m. Pęczyny	120.000,00	0	-
4.	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	35.000,00	0	-
5.	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Galkowice-Ocin	60.000,00	0	-

6.	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów	90.000,00	76.305,30	84,8 %
7.	70005	Zakup działki o nr ew. 140/3 i 140/4 obręb Wysiadłów o powierzchni 0,1017 pod drogę gminną	41.005,00	41.005,00	100 %
8.	75023	Zakup samochodu służbowego do UG	60.000,00	60.000,00	100 %
9.	75023	Modernizacja łazienek i pomieszczeń UG	255.000,00	250.162,83	98,1 %
10.	75295	Zakup koparki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	242.035,48	241.000,00	99,6 %
11.	90015	Zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	1.310.265,00	78.105,00	6 %
12.	90095	Zakup przyczepy do przewozu koparki	25.000,00	23.000,00	92 %
		Razem	2.289.305,48	807.117,96	

2.11. 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			
720			Informatyka	280 497,00	0,00	0,00	280 497,00	277 187,02	98,82%
	72095		Pozostała działalność	280 497,00	0,00	0,00	280 497,00	277 187,02	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 203,00	0,00	0,00	227 203,00	224 521,48	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,00	0,00	0,00	53 294,00	52 665,54	98,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 705,18	0,00	329 705,18	176 882,78	53,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	323 339,18	0,00	323 339,18	170 516,78	52,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 691,67	0,00	11 691,67	2 338,34	20,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	688,33	0,00	688,33	137,66	20,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,09	0,00	17 100,09	6 194,73	36,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,73	0,00	1 006,73	364,70	36,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 447,93	0,00	2 447,93	724,79	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,12	0,00	144,12	42,67	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 474,46	0,00	11 474,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,54	0,00	675,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,96	0,00	1 410,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,07	0,00	83,07	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 986,48	0,00	112 986,48	96 958,72	85,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 651,89	0,00	6 651,89	5 708,29	85,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 025,47	0,00	23 025,47	20 931,09	90,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 355,59	0,00	1 355,59	1 232,30	90,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 926,04	0,00	36 926,04	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 173,96	0,00	2 173,96	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 298,42	0,00	88 298,42	33 888,35	38,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 198,43	0,00	5 198,43	1 995,14	38,38%
			RAZEM	280 497,00	329 705,18	0,00	610 202,18	454 069,80	74,41%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	682 308,08	682 308,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 308,08	682 308,08	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	682 308,08	682 308,08	100,00%
600			Transport i łączność	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
750			Administracja publiczna	94 441,00	90 049,81	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 441,00	90 049,81	95,35%
		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	94 441,00	90 049,81	95,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	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	783,00	783,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 838,00	90 383,20	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 838,00	90 383,20	99,50%
758			Różne rozliczenia	1 181,07	1 181,07	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181,07	1 181,07	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	1 181,07	1 181,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 181,59	26 181,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 181,59	26 181,59	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	26 181,59	26 181,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240,00	200,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	240,00	200,00	83,33%
		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	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	40 343,00	40 343,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 931,00	35 931,00	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	35 931,00	35 931,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 323 246,78	2 321 517,25	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 422,78	2 259 897,54	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 422,78	2 257 897,54	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	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	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 671,00	61 466,71	98,08%
		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	62 671,00	61 466,71	98,08%
			Razem	3 264 026,52	3 257 411,00	99,80%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	682 308,08	682 308,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 308,08	682 308,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,69	9 870,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	668 929,49	668 929,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 464,00	4 464,00	100,00%
750			Administracja publiczna	94 441,00	90 049,81	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 441,00	90 049,81	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	60 156,18	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	902,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 682,63	97,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 621,00	91 166,20	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 838,00	90 383,20	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 650,00	54 275,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,16	4 359,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 929,14	27 850,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,90	1 970,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144,50	144,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,30	1 783,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 181,07	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181,07	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 181,59	26 181,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 181,59	26 181,59	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 981,47	15 981,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,21	259,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 940,91	9 940,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240,00	200,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	240,00	200,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	200,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	40 343,00	40 343,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 931,00	35 931,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,00	531,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 323 246,78	2 321 517,25	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 422,78	2 259 897,54	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 342,78	2 001 342,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 370,00	60 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00	4 459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 842,00	192 316,76	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 671,00	61 466,71	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 671,00	61 466,71	98,08%
			Razem	3 264 026,52	3 256 229,93	99,76%

2.14. 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	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	40 000,00	41 953,68	104,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	41 937,68	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 221,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 990,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 725,38	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	40 030,00	41 953,68	104,81%

2.15. 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	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%
			Razem	650 000,00	650 000,00	673 381,83	103,60%

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	650 000,00	753 163,08	748 071,79	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	753 163,08	748 071,79	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	752 163,08	747 071,79	99,32%
			Razem	650 000,00	753 163,08	748 071,79	99,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	649.000,00	752.163,08	747.071,79	99,4%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0	0	
900	90002						
900	90002						
900	90002	4210	Koszty obsługi administracji	1.000,00	1.0000,00	1.000,00	100,00%
900	90002						

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						
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0	0	
900	90002						
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	0	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0	0	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0	0	
900	90002						
900	90002						
			Razem	650.000,00	753.163,08	748.071,79	99,4%

2.16. 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	40 000,00	50 423,95	47 679,38	94,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	50 423,95	47 679,38	94,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,95	10 423,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	37 255,43	93,14%
			Razem	40 000,00	50 423,95	47 679,38	94,56%

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	40 000,00	88 411,08	62 130,36	70,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	86 411,08	62 130,36	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	2 890,00	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	17 062,56	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	52 111,08	42 177,80	80,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem	40 000,00	88 411,08	62 130,36	70,27%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	166 100,00	165 434,93	99,60%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	300 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	168 350,00	165 434,93	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				
				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	wykonanie planu w %	
801			Oświata i wychowanie	2 829 224,00	3 359 435,00	3 290 551,79	-	-	-	-	15 981,47	15 981,47	97,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 236 840,00	2 603 640,00	2 580 486,06	-	-	-	-	-	-	-	99,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 840,00	2 603 640,00	2 580 486,06	-	-	-	-	-	-	-	99,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 280,00	227 280,00	209 894,02	-	-	-	-	-	-	-	92,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 280,00	227 280,00	209 894,02	-	-	-	-	-	-	-	92,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 104,00	279 104,00	254 096,74	-	-	-	-	-	-	-	91,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 720,00	87 720,00	69 529,68	-	-	-	-	-	-	-	79,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 384,00	191 384,00	184 567,06	-	-	-	-	-	-	-	96,44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 000,00	249 411,00	246 074,97	-	-	-	-	-	-	-	98,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	249 411,00	246 074,97	-	-	-	-	-	-	-	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	15 981,47	15 981,47	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 981,47	15 981,47	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	96,15%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	96,15%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	96,15%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	wykonanie planu w %	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	2 829 224,00	3 359 435,00	3 290 551,79	0,00	0,00	0,00	354 000,00	369 981,47	359 981,47	97,95%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,75	0,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,75	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,75	0,15%
			Razem	500,00	500,00	0,75	0,15%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	200 000,00	166 100,00	165.434,93	99,6 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	166 100,00	165.434,93	99,6 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	166 100,00	165.434,93	99,6 %
			Razem	200 000,00	166 100,00	165.434,93	99,6 %

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: 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 9 131,85 zł (z 84 250,89 zł do 75 119,04 zł)	zmniejszenie o 9 528,25 zł (z 79 590,61 zł do 70 062,36 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 947,98 zł (z 46 982,07 zł do 46 034,09 zł)	zmniejszenie o 947,98 zł (z 46 982,07 zł do 46 034,09 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 553,50 zł (z 1 651,05 zł do 1 097,55 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 553,50 zł (z 0,00 zł do 553,50 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 232,08 zł (z 1 018,76 zł do 2 250,84 zł)	wzrost o 1 232,08 zł (z 1 018,76 zł do 2 250,84 zł)	wzrost o 1,22 zł (z 0,00 zł do 1,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,05 zł (z 748,13 zł do 874,18 zł)	wzrost o 126,05 zł (z 748,13 zł do 874,18 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 644,24 zł (z 0,00 zł do 644,24 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 256 980,00 zł (z 43 773,30 zł do 300 753,30 zł)	wzrost o 256 980,00 zł (z 43 773,30 zł do 300 753,30 zł)	zmniejszenie o 1,55 zł (z 79,00 zł do 77,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 668,00 zł (z 668,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 668,00 zł (z 668,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 448,00 zł (z 1,29 zł do 449,29 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (115,00 zł)	bez zmian (115,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 508,00 zł (z 4 867,00 zł do 75 375,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 722,62 zł (z 51 436,10 zł do 67 158,72 zł)	wzrost o 15 722,62 zł (z 51 436,10 zł do 67 158,72 zł)	wzrost o 829,20 zł (z 1 273,78 zł do 2 102,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 252,26 zł (z 187 752,14 zł do 202 004,40 zł)	wzrost o 14 252,26 zł (z 187 752,14 zł do 202 004,40 zł)	wzrost o 1 180,69 zł (z 19 792,85 zł do 20 973,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 319,51 zł (z 2 670,90 zł do 2 990,41 zł)	wzrost o 319,51 zł (z 2 670,90 zł do 2 990,41 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 61,00 zł do 117,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 747,02 zł (z 27 096,89 zł do 42 843,91 zł)	wzrost o 15 747,02 zł (z 27 096,89 zł do 42 843,91 zł)	zmniejszenie o 311,00 zł (z 313,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 699,02 zł (z 11 452,40 zł do 1 753,38 zł)	zmniejszenie o 9 699,02 zł (z 11 452,40 zł do 1 753,38 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 073,04 zł	wzrost o 8 463,04 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 337,42 zł do 10 410,46 zł)	(z 1 867,42 zł do 10 330,46 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 901,00 zł (z 109 201,00 zł do 117 102,00 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 119,98 zł (z 119,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 119,98 zł (z 119,98 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 785,48 zł (z 3 330,14 zł do 544,66 zł)	zmniejszenie o 2 785,48 zł (z 3 330,14 zł do 544,66 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 975,00 zł (z 26 100,22 zł do 25 125,22 zł)	zmniejszenie o 975,00 zł (z 26 100,22 zł do 25 125,22 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 076,19 zł (z 339,95 zł do 1 416,14 zł)	zmniejszenie o 339,95 zł (z 339,95 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 657,57 zł (z 1 612,85 zł do 955,28 zł)	zmniejszenie o 657,57 zł (z 1 612,85 zł do 955,28 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 703,00 zł (z 2 303,00 zł do 1 600,00 zł)	zmniejszenie o 703,00 zł (z 2 303,00 zł do 1 600,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 118,91 zł (z 377 077,33 zł do 426 196,24 zł)	wzrost o 49 118,91 zł (z 377 077,33 zł do 426 196,24 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34 741,21 zł (z 259 239,16 zł do 224 497,95 zł)	zmniejszenie o 31 997,71 zł (z 238 286,96 zł do 206 289,25 zł)	wzrost o 3 803,11 zł (z 19 849,99 zł do 23 653,10 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 44 069,00 zł (z 44 069,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 246,00 zł (z 1 246,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 246,00 zł (z 1 246,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 107,00 zł (z 0,00 zł do 46 107,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 382 036,83 zł (z 1 291 485,68 zł do 1 673 522,51 zł)	wzrost o 302 266,55 zł (z 1 105 615,15 zł do 1 407 881,70 zł)	wzrost o 6 005,67 zł (z 41 370,91 zł do 47 376,58 zł)

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

Tabela 36: 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 %
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	23,18	4,64%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	23,18	4,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
			Razem	20 940,00	46 273,00	25 356,18	54,80%

Tabela 37: 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	500,00	500,00	23,18	4,64%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	23,18	4,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	23,18	4,64%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 333,00	25 333,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 883,00	22 883,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 120,00	4 120,00	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 %
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	0,00	0,00%
			Razem	20 940,00	46 273,00	25 356,18	54,80%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
			Razem	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%
			Razem	8 165 677,00	8 382 970,00	8 382 966,72	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150.000,00	0	0	
			Razem	400.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00 %

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2026

Wójta Gminy Wilczyce

z dnia 5 marca 2026 r.

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	340.000,00	340 000,00		
Odsetki bankowe	10,00	2,62		
Sprzedaż usług	15.230,06	15.237,40		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	0,74		
Ogółem	355.240,06	355.240,76		
Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
3020- wyd osobo nie zalicz do wynagrodzeń	875,00	875,00		
4010- wynagrodzenie osobowe	182.508,93	182.508,93		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	31.775,07	31.775,07		
4120-składki FP	4.341,84	4.341,84		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	54.010,00	54.010,00		
4090- Honoraria	4.708,04	4.708,04		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	22.875,27	22.875,27		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.937,63	4.937,63		
4280- zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00		
4300- zakup usług pozostałych	34.768,82	34.768,82	307,50	
4360- opłaty za telefon komórkowy	3.448,57	3.448,57		
4410- podróże służbowe	524,91	524,91		
4430- różne opłaty i składki	1.155,90	1.155,90		
4480 – podatek od nieruchomości	2.872,00	2.872,00		
4700- szkolenie pracowników	450,00	450,00		
4440- odpis na ZFŚS	5.828,08	5.828,08		
Razem	355.240,06	355.240,06	307,50	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,70		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2025 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.