ZARZĄDZENIE NR 28/2026
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wierzbica:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica na dzień 31 grudnia 2025 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok:
   - Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy,
   - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy,
   - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica na dzień 31 grudnia 2025 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2026 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 41

2.8. Wydatki majątkowe 41

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 45
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 46
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 46
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 47
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 47
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 48
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 48
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50

2.9. Przychody 51

2.10. Rozchody 51

2.11. Zakład budżetowy 51

2.12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica za 2025 rok 51

2.13. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 55

2.14. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 55

2.15. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z Covid-19 55

3. DANE TABELARYCZNE 56

3.1. Wykonanie dochodów 56

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 64

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 71

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 73

3.5. Wykonanie dochodów własnych 75

3.6. Wykonanie wydatków 77

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 92

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 106

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 108

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 123

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 126

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 127

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 129

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 131

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 132

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 134

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 135

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 136

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 137

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 138

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 142

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. 144

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 145

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego 146

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XIV/79/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XIV/79/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 366 948,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 694 948,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 172 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 328 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wierzbica i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbica, 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	2/2025	4 224,00	0,00	495 669,80	491 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XV/82/2025	1 960 263,79	400 000,00	1 745 682,83	185 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2025	0,00	0,00	870,48	870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2025	16 941,00	0,00	29 041,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2025	370 119,06	0,00	377 434,06	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVI/91/2025	16 295 824,92	15 923 332,06	533 289,45	160 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2025	46 419,00	0,00	1 328 004,60	1 281 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2025	16 752,00	0,00	29 222,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2025	542 744,34	0,00	550 544,34	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44/2025	36 723,40	0,00	273 467,40	236 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47/2025	0,00	0,00	11 234,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/99/2025	1 525 828,04	158 487,00	2 033 257,69	490 098,49	175 818,16	0,00	0,00	0,00
13	48/2025	92 053,00	1 339,00	114 761,20	24 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2025	24 348,00	0,00	28 300,42	3 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56/2025	19 404,00	0,00	71 182,00	51 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/106/2025	0,00	0,00	823 411,71	0,00	823 411,71	0,00	0,00	0,00
17	58/2025	228 595,00	57 780,00	190 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	62/2025	69 609,79	0,00	70 254,11	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	66/2025	1 083,00	7 176,40	9 715,42	15 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XX/113/2025	1 558 537,46	0,00	1 632 942,22	74 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	69/2025	18 151,00	0,00	54 171,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	70/2025	0,00	0,00	12 002,27	12 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	77/2025	27 809,00	4 410,00	78 920,60	55 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXI/123/2025	50 000,00	0,00	50 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	79/2025	1 600,00	0,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	83/2025	16 360,00	0,00	681 421,80	665 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	87/2025	21 587,00	0,00	137 571,00	115 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	89/2025	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	96/2025	47 828,00	0,00	49 778,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII/125/2025	379 803,42	0,00	464 406,02	84 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	99/2025	42 093,00	0,00	91 623,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII/129/2025	371 648,18	0,00	567 930,34	196 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	116/2025	734 326,00	27 980,00	766 176,00	59 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	120/2025	975,51	0,00	22 432,51	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	123/2025	317 572,16	9 400,00	491 272,16	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	129/2025	0,00	0,00	25 438,00	25 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXIV/137/2025	1 171 749,46	0,00	772 663,46	1 662 538,00	438 376,00	2 500 000,00	0,00	0,00
38	132/2025	109 965,00	875,09	634 892,58	525 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00
39	146/2025	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	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
40	148/2025	4 430,00	0,00	64 668,22	60 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXV/146/2025	74 348,00	0,00	1 074 546,72	219 333,76	780 864,96	0,00	0,00	0,00
42	159/2025	298 891,00	1 057,00	349 339,14	51 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43	167/2025	2 051,00	18 687,37	34 377,13	51 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	170/2025	775,00	0,00	9 918,97	9 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXVI/156/2025	113 290,88	63 919,45	84 643,70	35 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00
46	174/2025	233 554,38	265,23	516 894,38	283 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00
47	180/2025	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**26 849 289,79**	**16 674 708,60**	**17 470 323,73**	**7 577 271,71**	**2 218 470,83**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 174 581,19 zł do kwoty 79 541 529,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 893 052,02 zł do kwoty 80 588 000,67 zł;
- plan przychodów zmalał o 281 529,17 zł do kwoty 2 218 470,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wierzbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 046 470,83 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

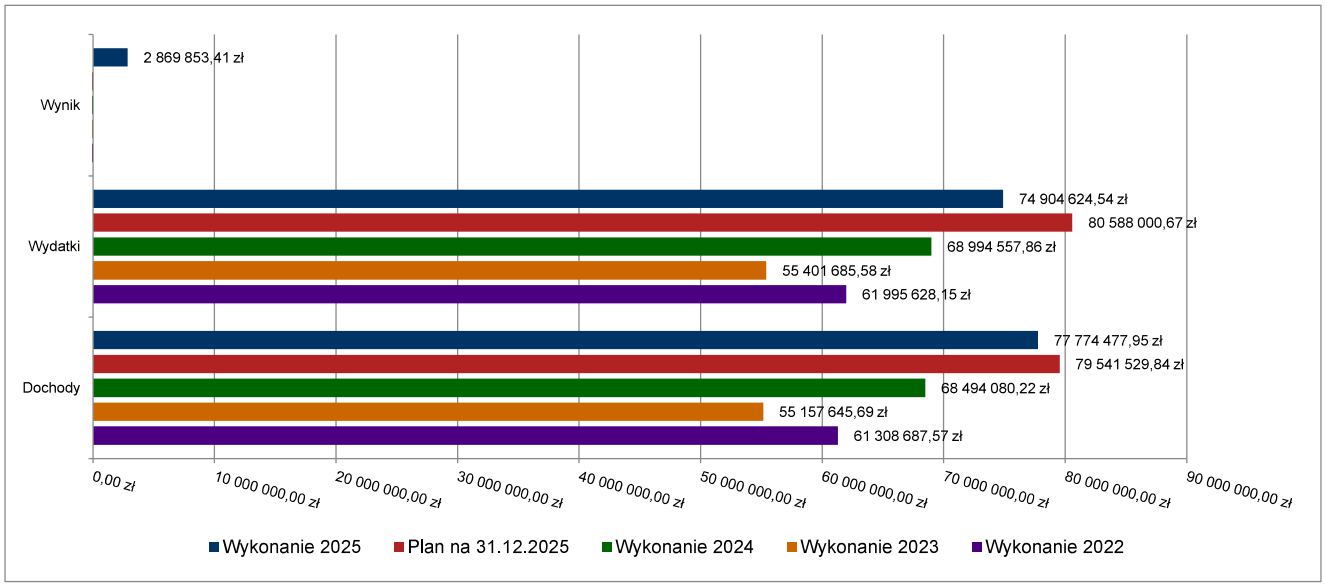
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 366 948,65	79 541 529,84	77 774 477,95	97,78%
Wydatki	70 694 948,65	80 588 000,67	74 904 624,54	92,95%
Wynik	**-1 328 000,00**	**-1 046 470,83**	**2 869 853,41**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 774 477,95 zł, a ich realizacja stanowiła 97,78% planu wynoszącego 79 541 529,84 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

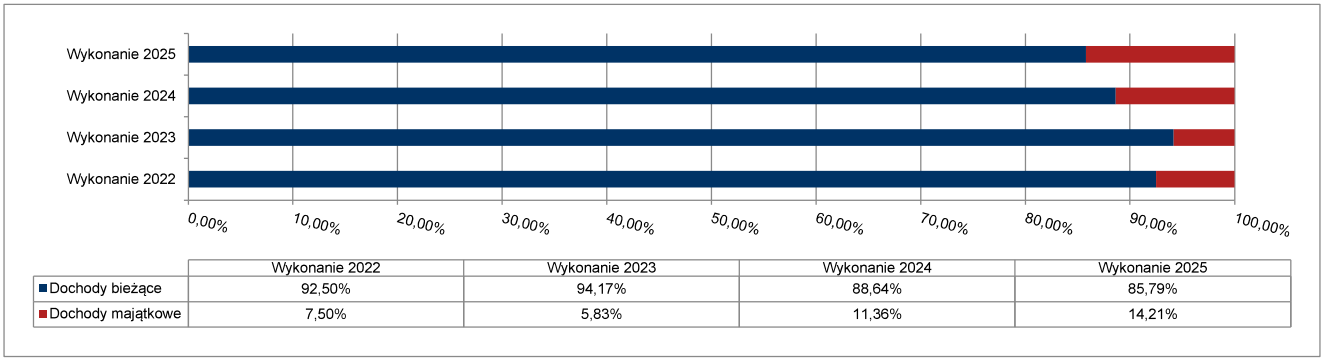
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierzbica.

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	60 109 673,20	68 379 468,25	66 725 830,80	97,58%	85,79%
Dochody majątkowe	9 257 275,45	11 162 061,59	11 048 647,15	98,98%	14,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 366 948,65**	**79 541 529,84**	**77 774 477,95**	**97,78%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierzbica 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	29 581 516,94	29 606 928,16	29 401 731,58	99,31%	37,80%
758	Różne rozliczenia	16 310 202,06	17 326 697,27	17 491 459,04	100,95%	22,49%
855	Rodzina	6 397 967,20	7 790 384,97	7 695 687,94	98,78%	9,89%
600	Transport i łączność	5 264 200,00	6 154 185,00	6 161 891,62	100,13%	7,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 776 000,00	6 925 916,48	5 951 784,93	85,93%	7,65%
852	Pomoc społeczna	1 072 335,00	2 759 067,00	2 643 836,53	95,82%	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 500,00	1 974 451,64	2 153 784,42	109,08%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 928,45	1 577 864,94	1 567 150,94	99,32%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 464 661,21	1 464 660,21	100,00%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	1 420 350,00	1 695 550,24	1 365 019,61	80,51%	1,76%
750	Administracja publiczna	649 080,00	626 778,06	717 392,55	114,46%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 618,00	901 618,00	716 460,06	79,46%	0,92%
752	Obrona narodowa	1 494,00	441 696,87	191 817,09	43,43%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	128 227,00	128 227,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	84 700,00	87 011,20	102,73%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 203,00	31 521,00	40,83%	0,04%
020	Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	5 003,24	89,34%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,99	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 366 948,65**	**79 541 529,84**	**77 774 477,95**	**97,78%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	92,50%	94,17%	88,64%	85,79%
Dochody majątkowe	7,50%	5,83%	11,36%	14,21%

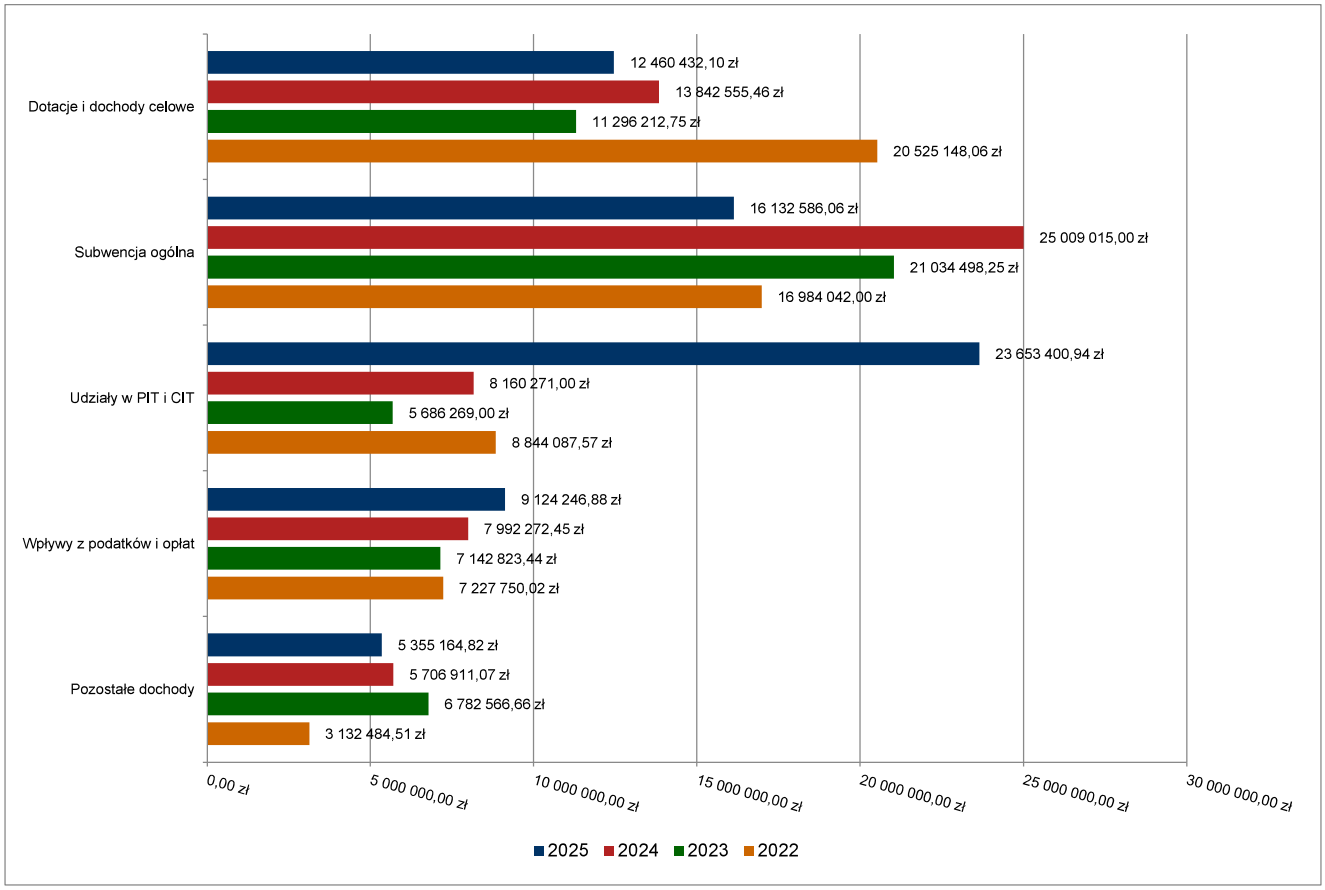
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 66 725 830,80 zł, tj. w 97,58% w stosunku do planu wynoszącego 68 379 468,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

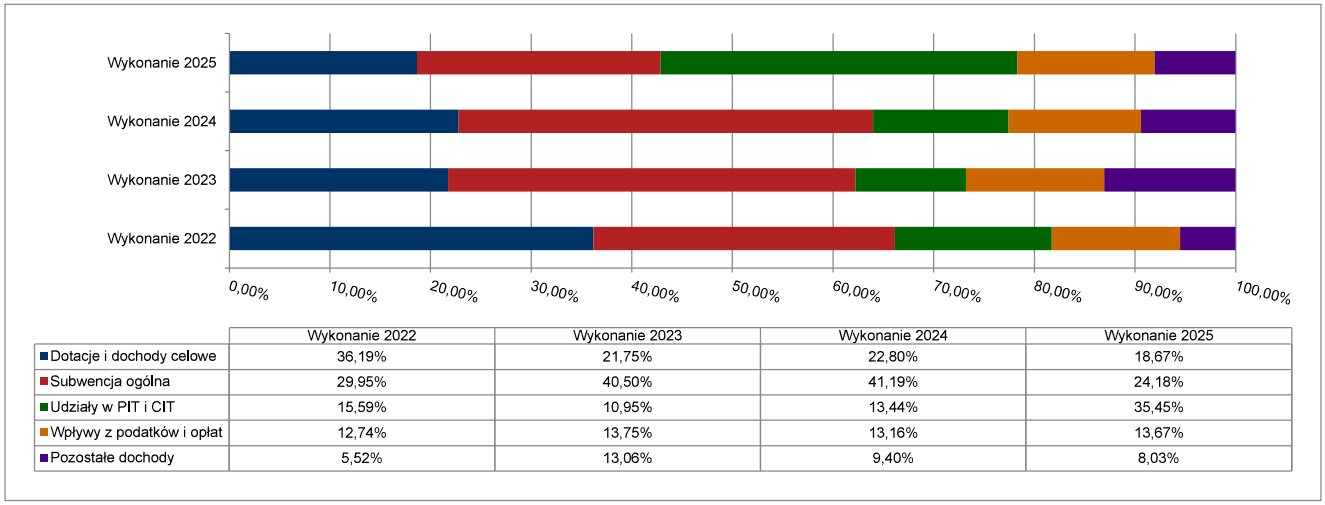
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wierzbica.

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	6 808 502,00	12 842 637,16	12 460 432,10	97,02%	18,67%
Subwencja ogólna	15 923 332,06	16 132 586,06	16 132 586,06	100,00%	24,18%
Udziały w PIT i CIT	23 653 400,94	23 653 400,94	23 653 400,94	100,00%	35,45%
Wpływy z podatków i opłat	9 366 074,20	9 321 485,42	9 124 246,88	97,88%	13,67%
Pozostałe dochody	4 358 364,00	6 429 358,67	5 355 164,82	83,29%	8,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**60 109 673,20**	**68 379 468,25**	**66 725 830,80**	**97,58%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wierzbica wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



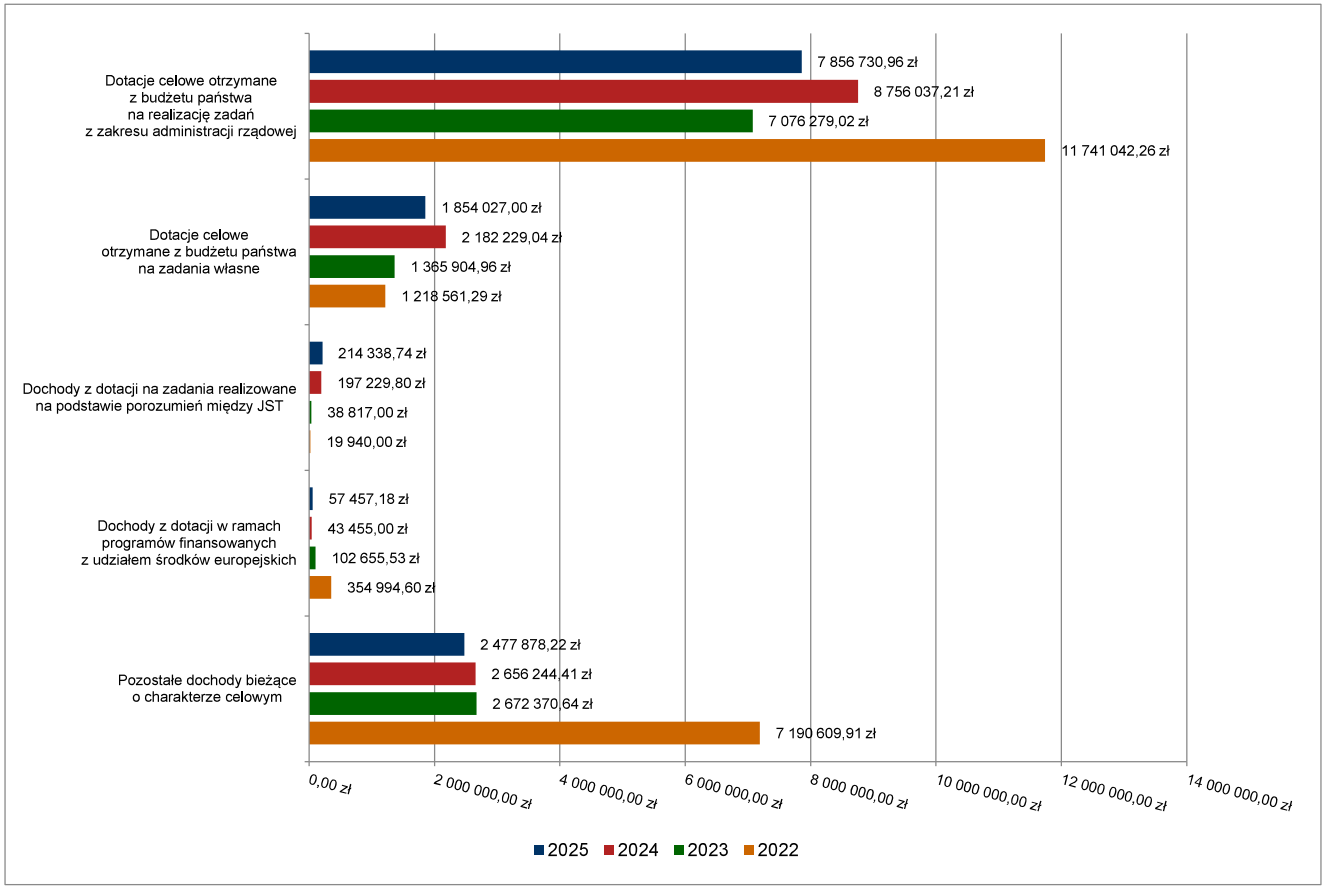
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	36,19%	21,75%	22,80%	18,67%
Subwencja ogólna	29,95%	40,50%	41,19%	24,18%
Udziały w PIT i CIT	15,59%	10,95%	13,44%	35,45%
Wpływy z podatków i opłat	12,74%	13,75%	13,16%	13,67%
Pozostałe dochody	5,52%	13,06%	9,40%	8,03%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 842 637,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 460 432,10 zł, co stanowi 97,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 856 730,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 854 027,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 214 338,74 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 57 457,18 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 57 457,18 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 477 878,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

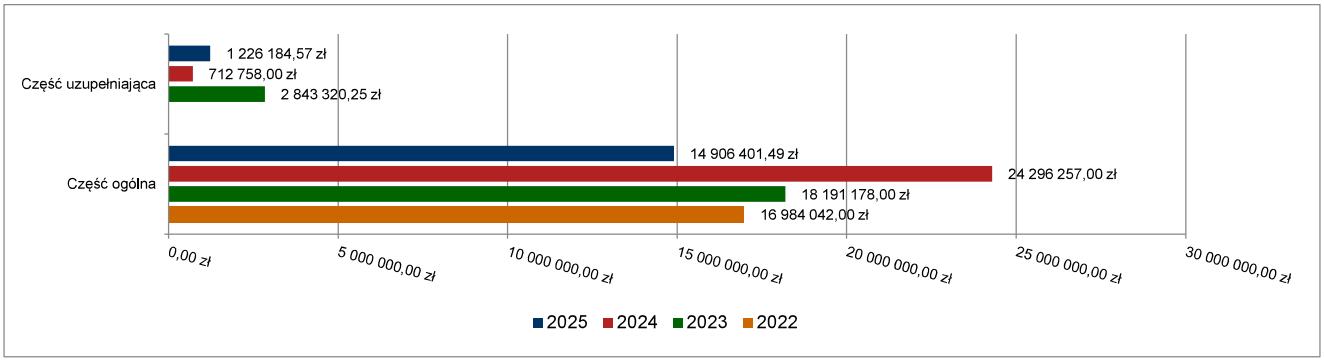
- Rodzina – 6 825 503,67 zł;
- Pomoc społeczna – 2 568 485,57 zł;
- Transport i łączność – 889 985,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 834 936,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 132 586,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 132 586,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 14 906 401,49 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 226 184,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

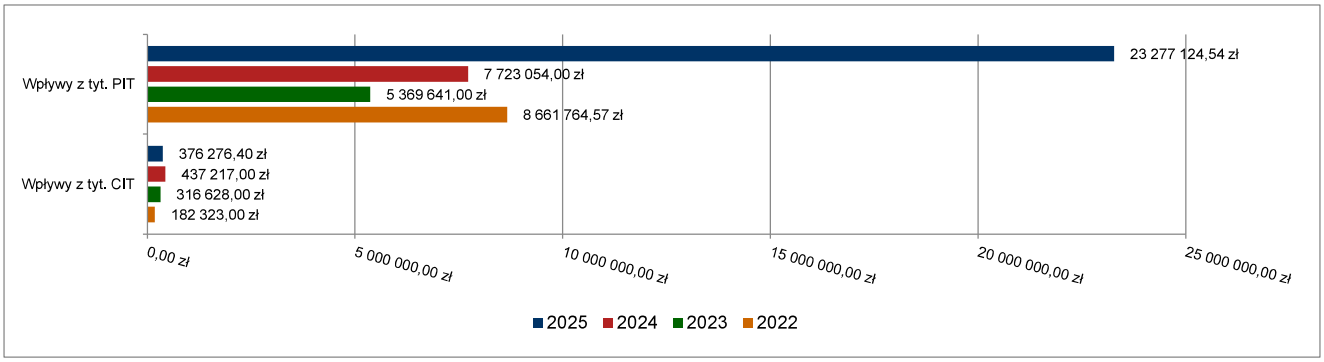


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 653 400,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 653 400,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 376 276,40 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 277 124,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

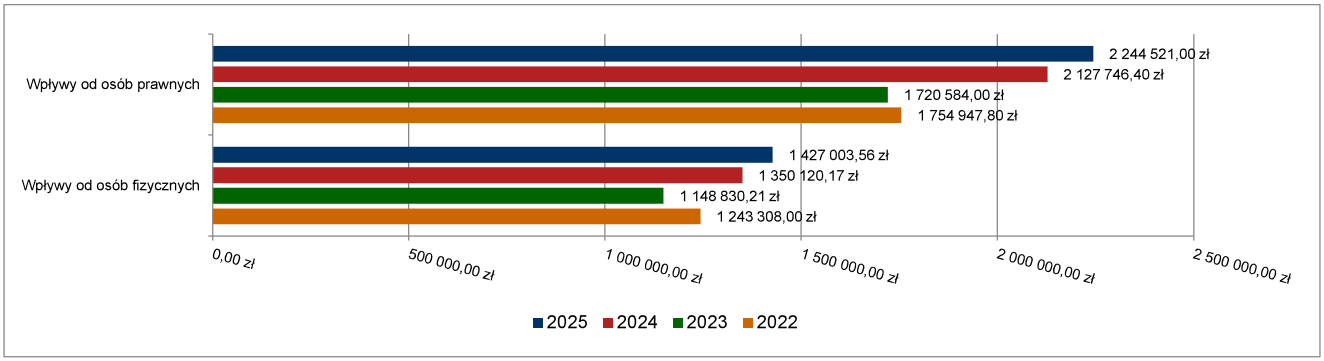
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 671 524,56 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 3 664 565,00 zł, w tym 2 244 521,00 zł od osób prawnych i 1 427 003,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 679 951,55 zł, w tym 5 224,60 zł od osób prawnych i 674 726,95 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 2 891 498,13 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



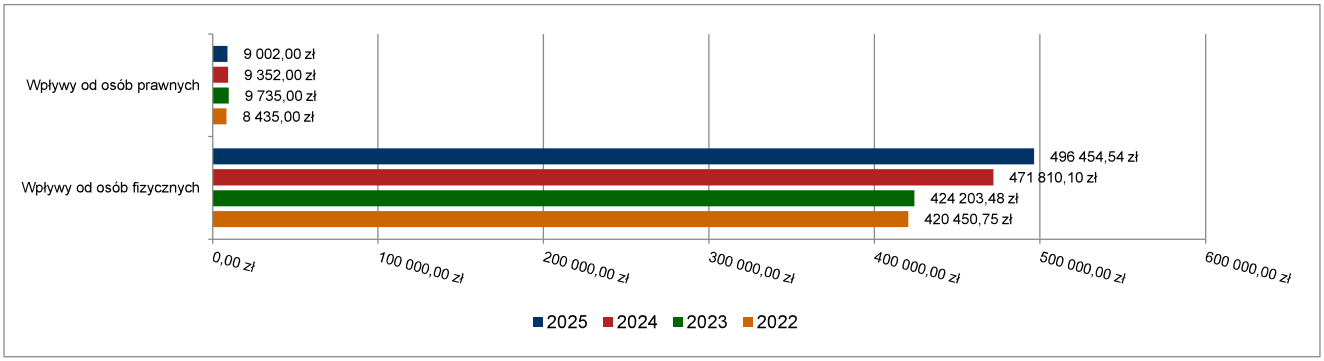
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 505 456,54 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu wynoszącego 513 283,00 zł, w tym 9 002,00 zł od osób prawnych i 496 454,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 45 076,74 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 45 074,74 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 438 181,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

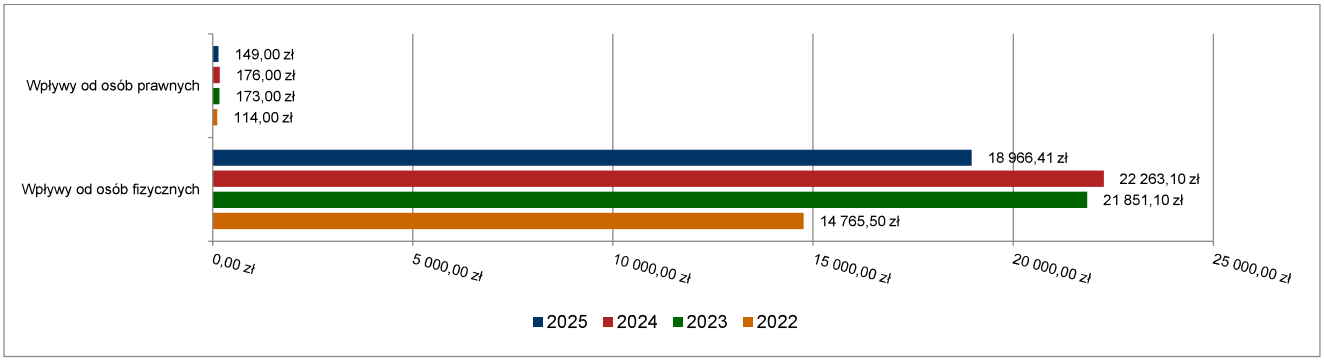


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 115,41 zł, co stanowi 77,56% realizacji planu wynoszącego 24 646,00 zł, w tym 149,00 zł od osób prawnych i 18 966,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 794,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 794,19 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



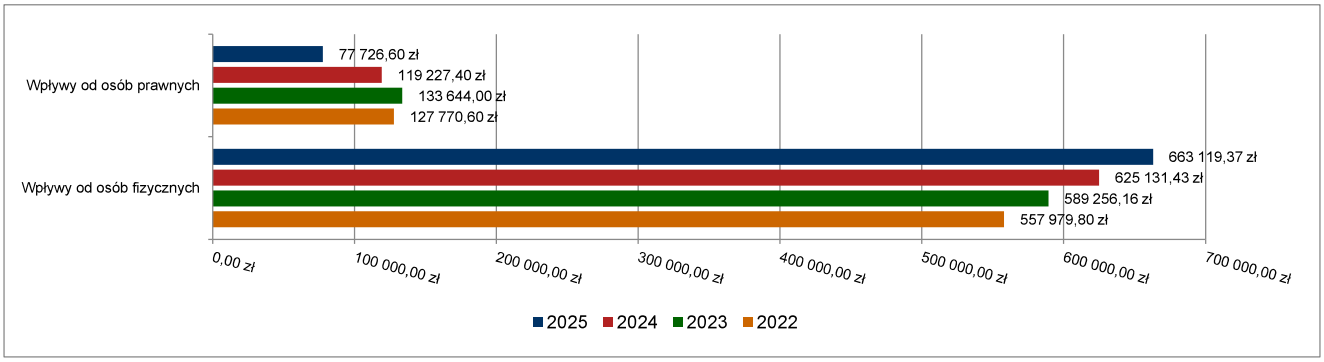
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 740 845,97 zł, co stanowi 86,21% realizacji planu wynoszącego 859 349,00 zł, w tym 77 726,60 zł od osób prawnych i 663 119,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 157 865,99 zł, w tym 56 262,00 zł od osób prawnych i 101 603,99 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 1 441 768,05 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

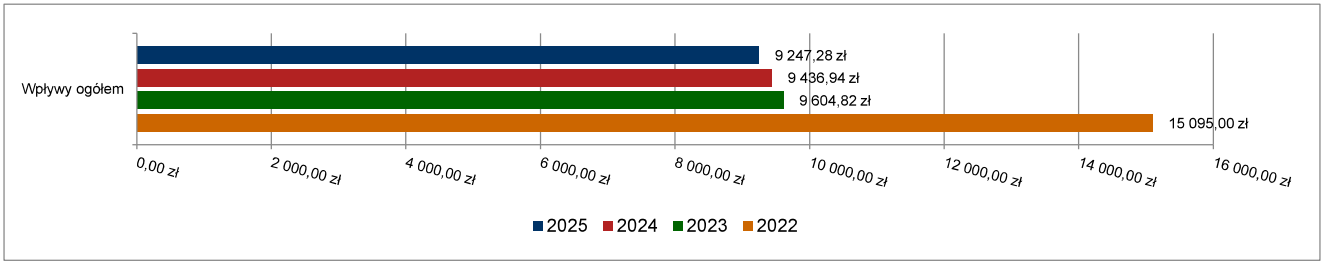


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 247,28 zł, co stanowi 108,79% realizacji planu wynoszącego 8 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 732,66 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

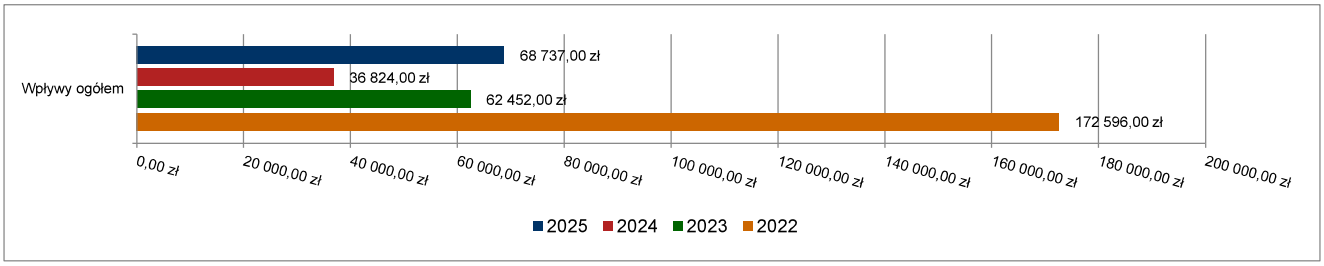


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 737,00 zł, co stanowi 137,47% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 339,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

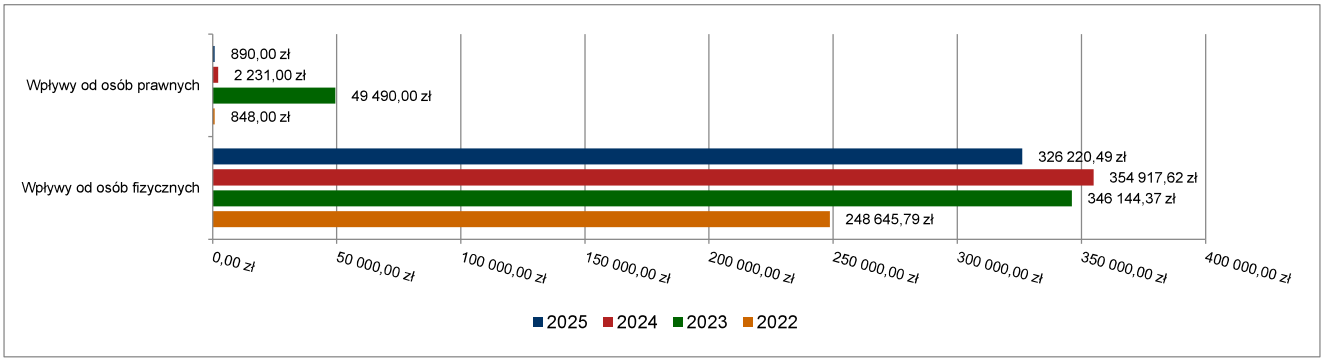


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 110,49 zł, co stanowi 86,08% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 890,00 zł od osób prawnych i 326 220,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 244,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 244,38 zł od osób fizycznych.

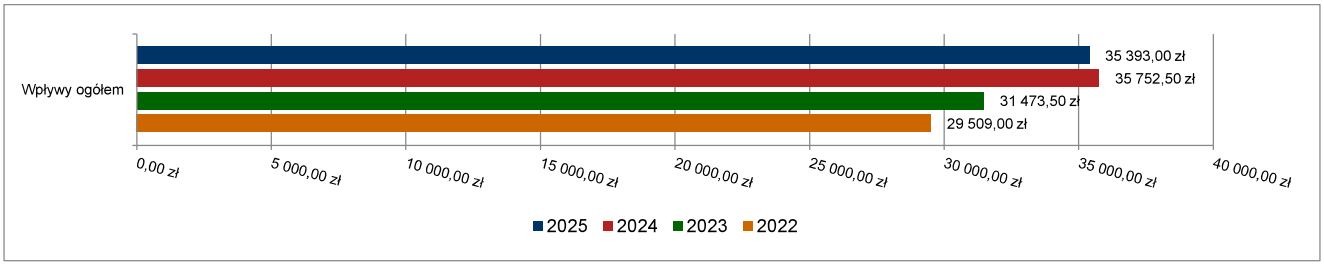
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 393,00 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

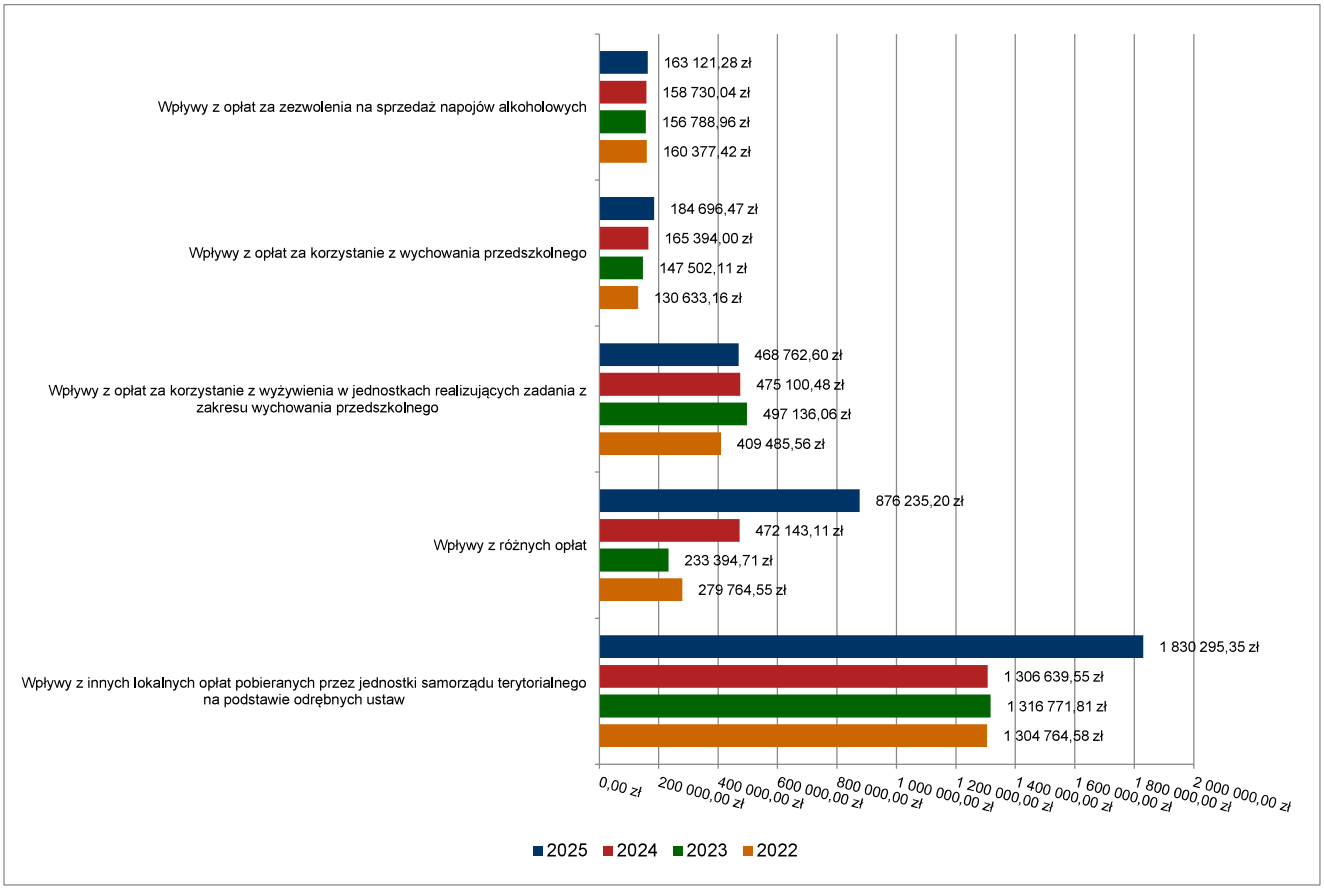


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 786 142,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 746 816,63 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 830 295,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 876 235,20 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 468 762,60 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 184 696,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 163 121,28 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

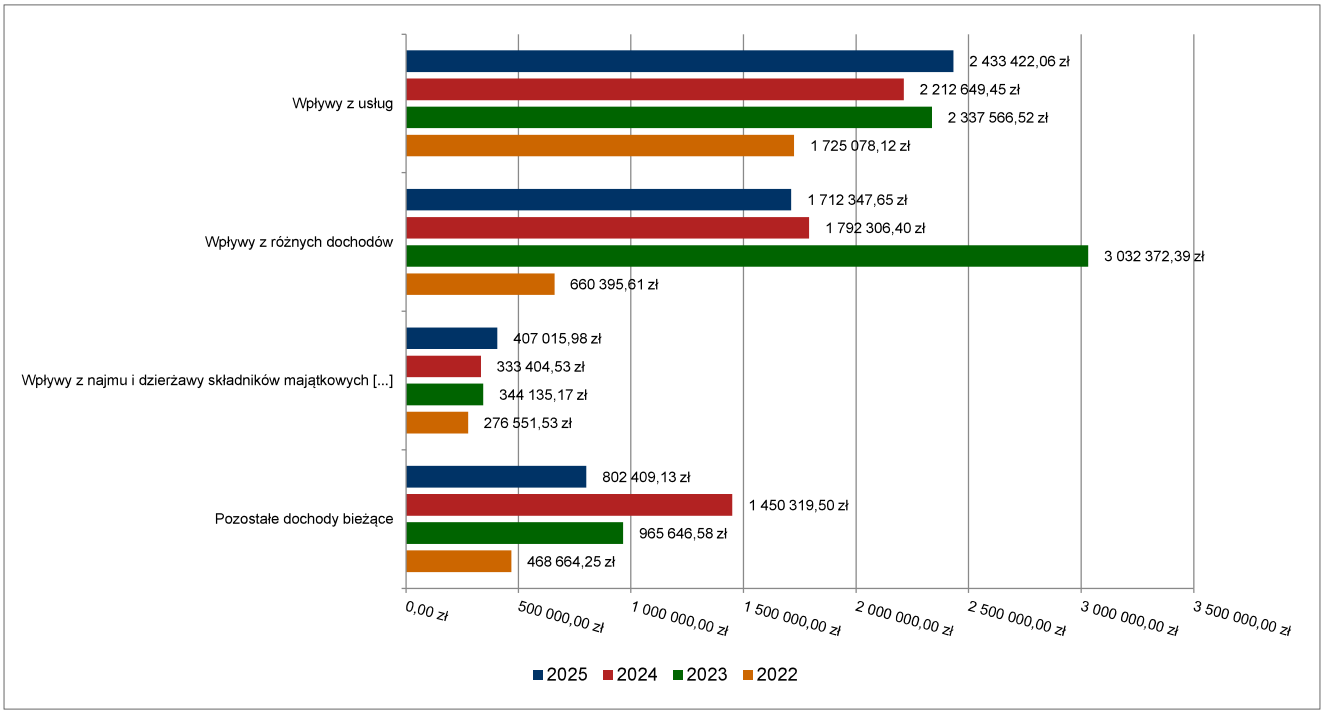
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 429 358,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 355 164,82 zł, co stanowi 83,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wierzbica w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 433 422,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie ciepła – 1 795 041,89 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 249 112,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 121 698,97 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 736,13 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 71 868,00 zł;
  - Inne – 86 965,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 712 347,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie ciepła – 1 165 450,60 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 441 633,62 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 90 480,34 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 8 402,33 zł;
  - Szkoły podstawowe – 4 524,63 zł;
  - Inne – 1 856,13 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 – 407 015,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 253 936,28 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 111 402,06 zł;
  - Szkoły podstawowe – 27 167,35 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 507,05 zł;

- Gospodarka leśna – 5 003,24 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 394 369,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 166 036,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 118 977,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57 787,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 251,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 806,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 619,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 560,68 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



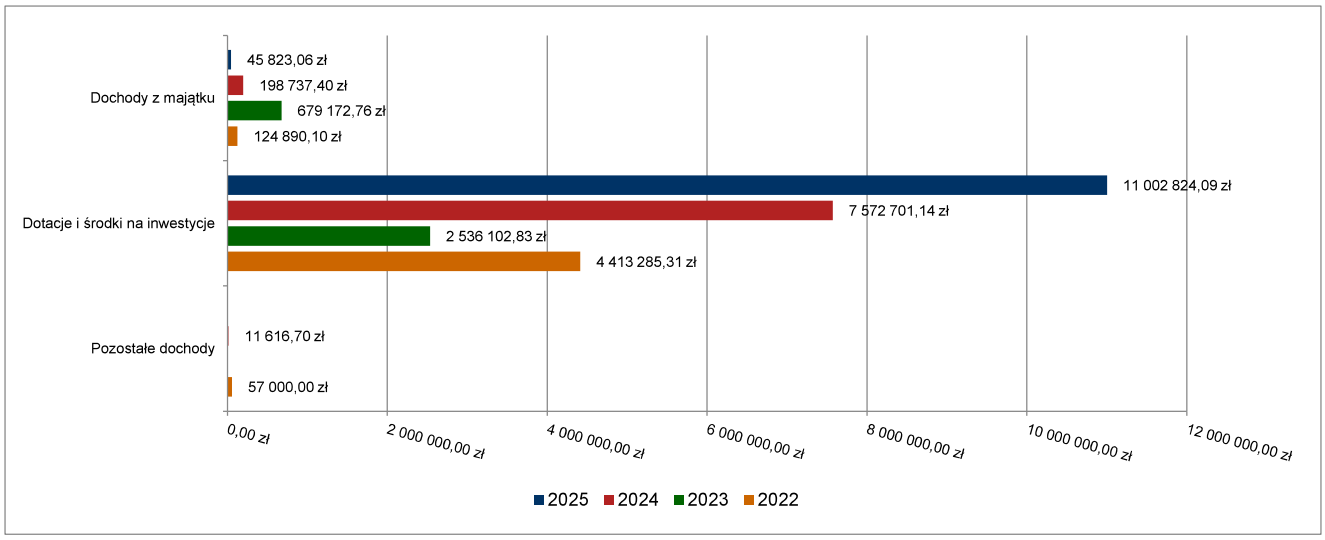
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 048 647,15 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 11 162 061,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

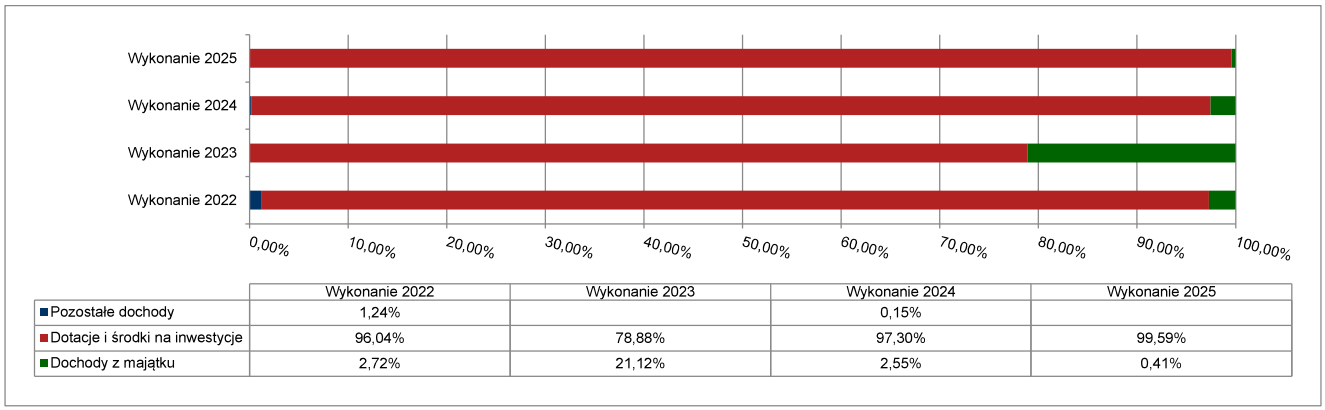
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierzbica.

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	907,00	907,00	45 823,06	5 052,16%	0,41%
Dotacje i środki na inwestycje	9 256 368,45	11 161 154,59	11 002 824,09	98,58%	99,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 257 275,45**	**11 162 061,59**	**11 048 647,15**	**98,98%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



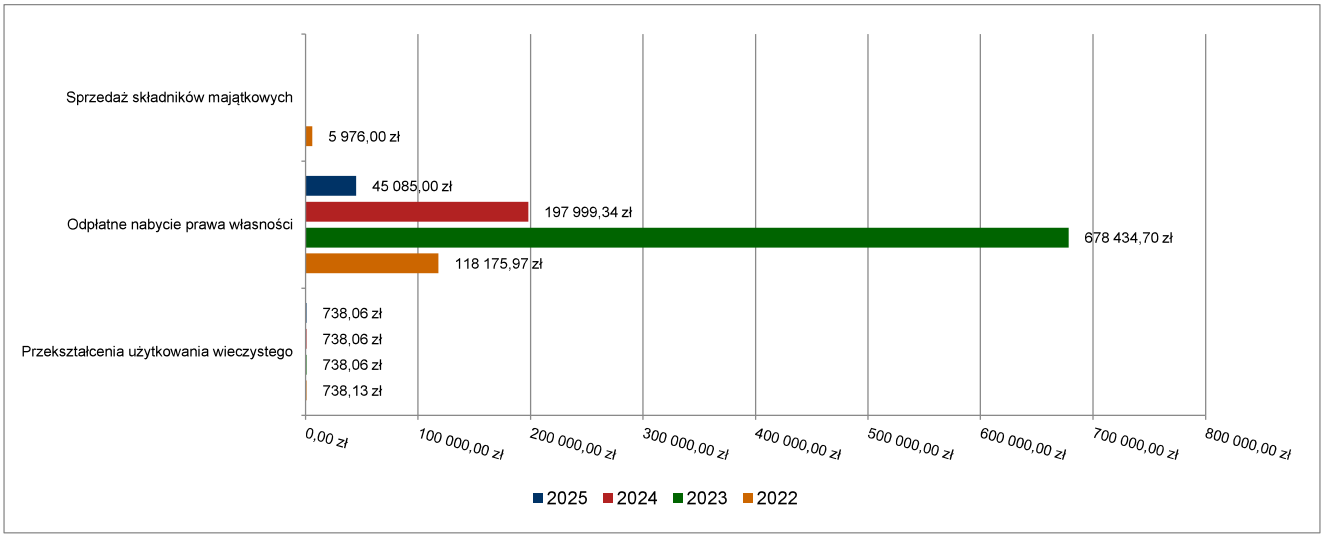
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	1,24%		0,15%	
Dotacje i środki na inwestycje	96,04%	78,88%	97,30%	99,59%
Dochody z majątku	2,72%	21,12%	2,55%	0,41%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 907,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 823,06 zł, co stanowi 5 052,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 45 085,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 738,06 zł.

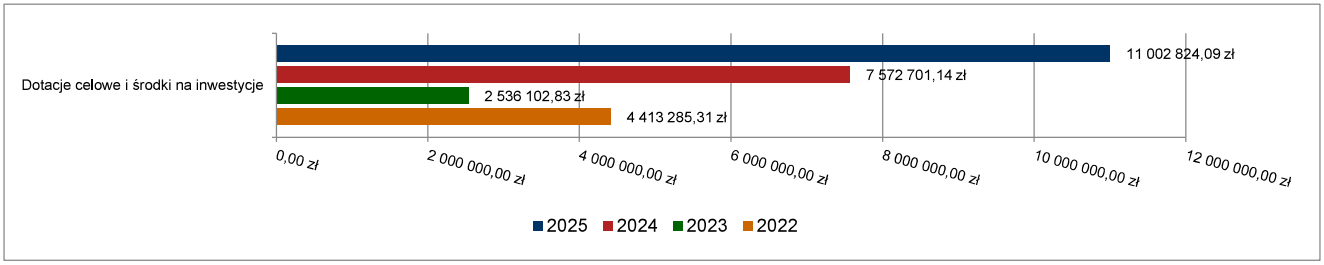
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 161 154,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 002 824,09 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 050 000,00 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 990 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 374 944,70 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 180 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 904 624,54 zł, a ich realizacja wyniosła 92,95% planu wynoszącego 80 588 000,67 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

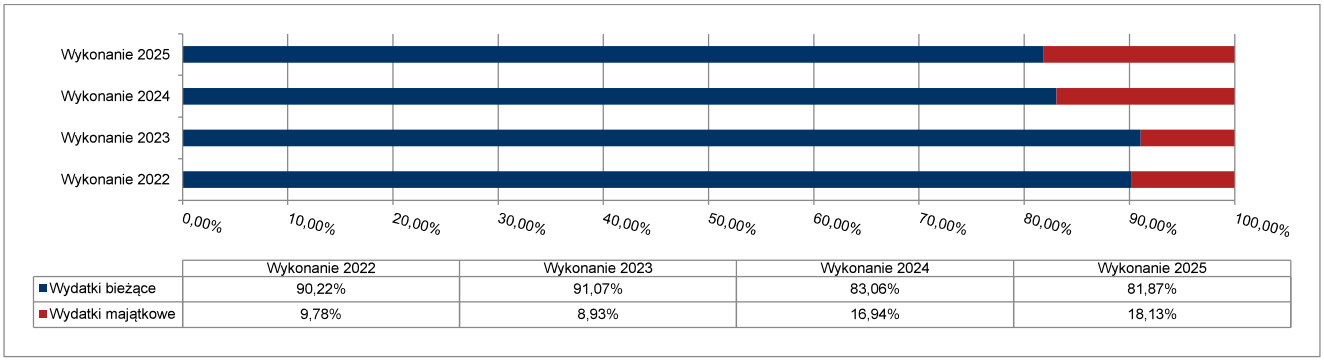
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Wierzbica.

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	56 840 195,13	66 140 314,34	61 326 297,25	92,72%	81,87%
Wydatki majątkowe	13 854 753,52	14 447 686,33	13 578 327,29	93,98%	18,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**70 694 948,65**	**80 588 000,67**	**74 904 624,54**	**92,95%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wierzbica 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	28 954 099,00	31 955 919,61	30 786 111,77	96,34%	41,10%
600	Transport i łączność	9 220 233,95	9 578 053,53	8 917 219,82	93,10%	11,90%
855	Rodzina	7 086 750,00	8 511 716,77	8 309 072,09	97,62%	11,09%
750	Administracja publiczna	7 664 712,89	7 965 728,50	7 172 143,09	90,04%	9,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 763 198,91	7 008 198,91	5 750 027,44	82,05%	7,68%
852	Pomoc społeczna	3 774 965,00	5 568 997,00	5 203 773,30	93,44%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 955,01	3 757 371,91	3 488 413,11	92,84%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 700,00	1 519 636,49	1 505 791,15	99,09%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 573,55	1 206 684,04	1 138 216,48	94,33%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 689,60	843 613,30	777 394,18	92,15%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 983,74	674 134,36	617 927,02	91,66%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	300 400,00	300 400,00	268 796,29	89,48%	0,36%
926	Kultura fizyczna	278 500,00	273 500,00	245 040,83	89,59%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	211 742,38	193 602,48	91,43%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 494,00	453 196,87	191 985,09	42,36%	0,26%
710	Działalność usługowa	118 486,00	273 486,00	141 790,50	51,85%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	128 227,00	128 227,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	122 789,00	69 092,90	56,27%	0,09%
758	Różne rozliczenia	236 250,00	234 605,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**70 694 948,65**	**80 588 000,67**	**74 904 624,54**	**92,95%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	90,22%	91,07%	83,06%	81,87%
Wydatki majątkowe	9,78%	8,93%	16,94%	18,13%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

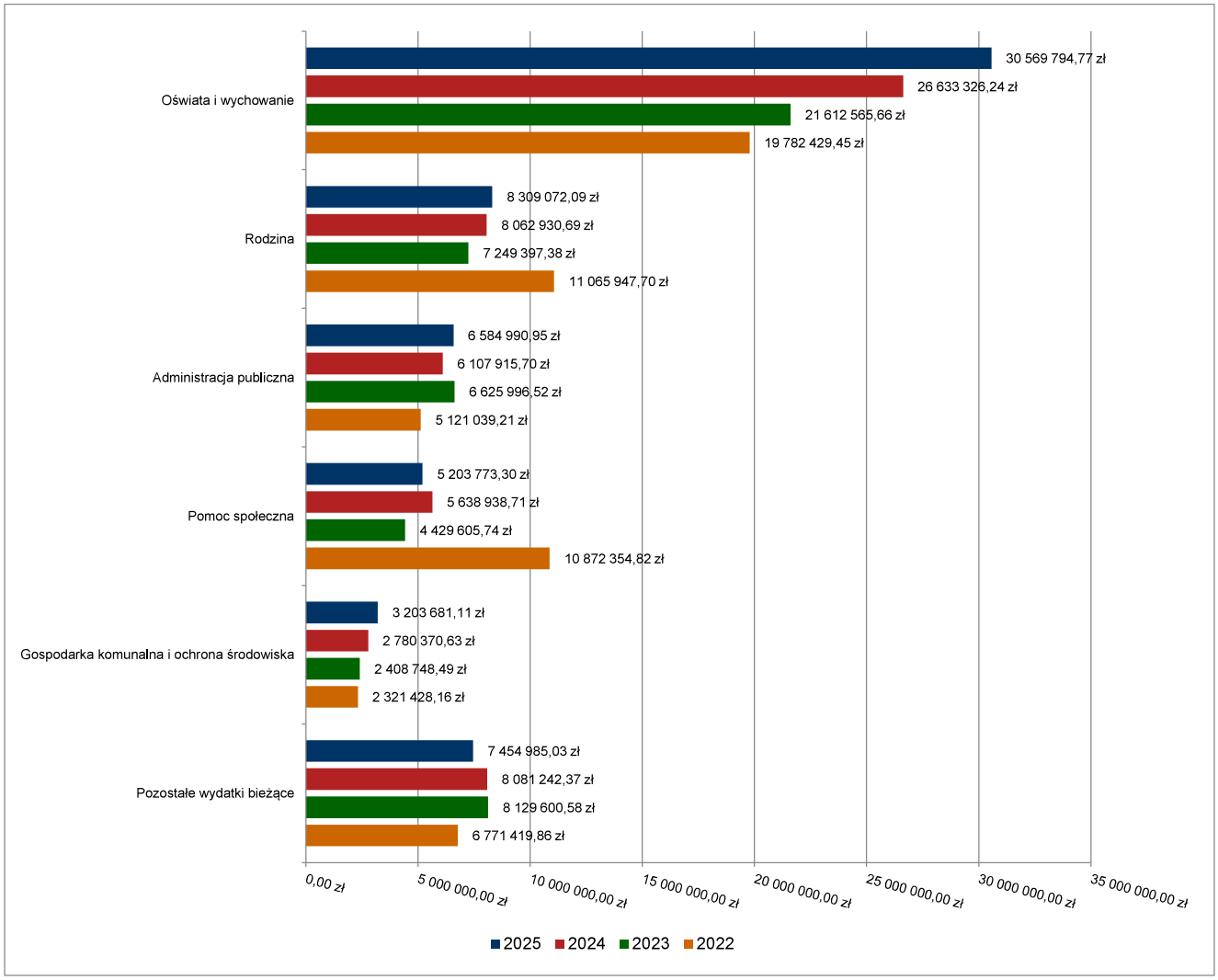
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 326 297,25 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 140 314,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

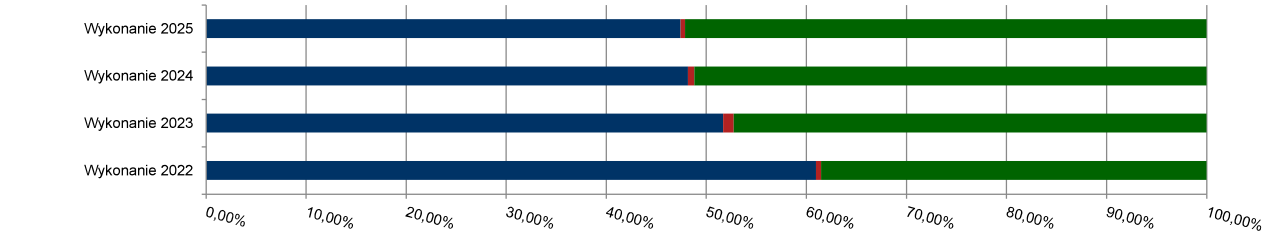
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 916 599,00	31 714 937,61	30 569 794,77	96,39%	49,85%
855	Rodzina	7 086 750,00	8 511 716,77	8 309 072,09	97,62%	13,55%
750	Administracja publiczna	7 033 081,69	7 378 476,36	6 584 990,95	89,25%	10,74%
852	Pomoc społeczna	3 774 965,00	5 568 997,00	5 203 773,30	93,44%	8,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 955,01	3 467 820,61	3 203 681,11	92,38%	5,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 023 998,91	3 023 998,91	1 886 027,09	62,37%	3,08%
600	Transport i łączność	783 604,86	1 364 211,53	1 311 185,00	96,11%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 080 532,00	1 013 770,48	93,82%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 700,00	858 636,49	845 150,80	98,43%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 930,64	682 813,79	616 954,89	90,35%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 009,02	599 409,02	543 361,68	90,65%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	300 400,00	300 400,00	268 796,29	89,48%	0,44%
926	Kultura fizyczna	278 500,00	273 500,00	245 040,83	89,59%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	211 742,38	193 602,48	91,43%	0,32%
752	Obrona narodowa	1 494,00	344 014,87	191 985,09	55,81%	0,31%
710	Działalność usługowa	10 000,00	273 486,00	141 790,50	51,85%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	128 227,00	128 227,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	122 789,00	69 092,90	56,27%	0,11%
758	Różne rozliczenia	236 250,00	234 605,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**56 840 195,13**	**66 140 314,34**	**61 326 297,25**	**92,72%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzbica w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



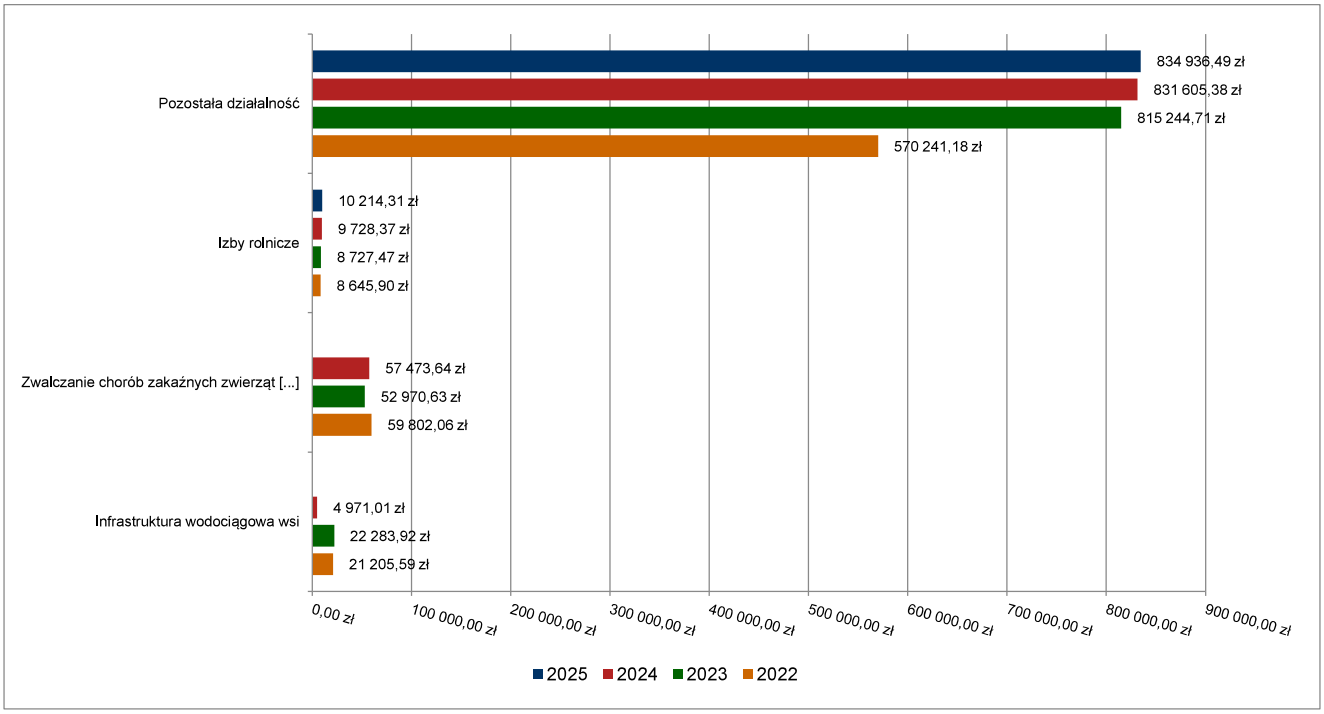
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	60,95%	51,67%	48,18%	47,43%
Obsługa długu	0,53%	1,08%	0,63%	0,44%
Wynagrodzenia i pochodne	38,52%	47,25%	51,19%	52,13%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 636,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 150,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 214,31 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 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 10 214,31 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 834 936,49 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 842 436,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 818 565,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 697,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 206,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,11 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

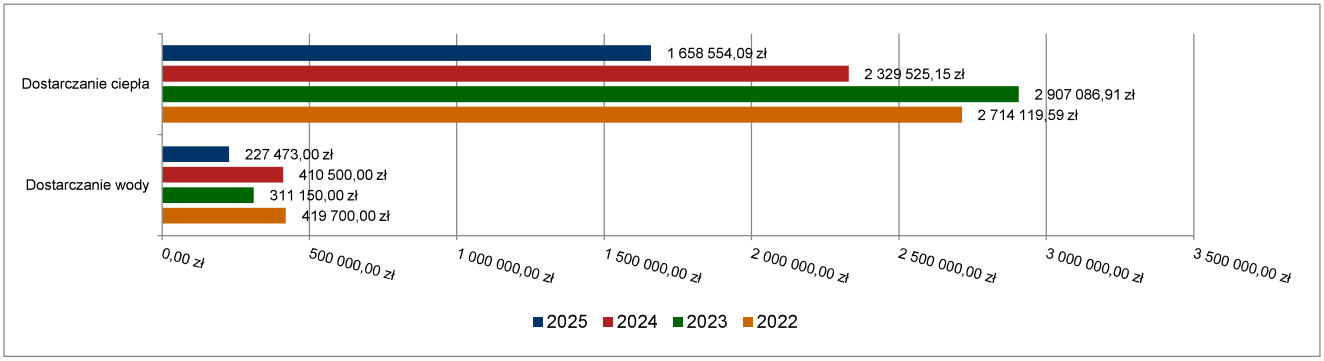


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 023 998,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 027,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 658 554,09 zł, co stanowi 59,31% planu rocznego wynoszącego 2 796 525,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 518 757,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 314,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 114,96 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 577,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 050,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 738,79 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 227 473,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 227 473,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

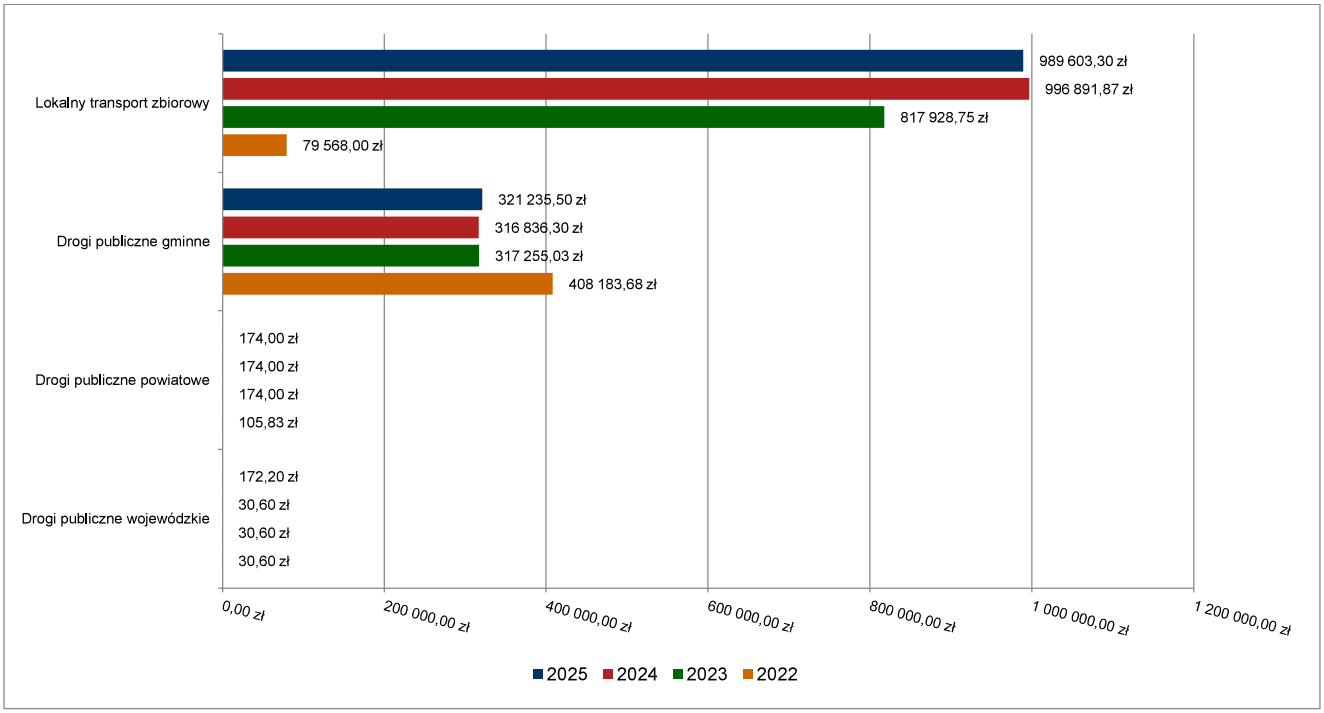


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 211,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 989 603,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989 603,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 989 603,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 172,20 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 174,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 321 235,50 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 374 229,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 226,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 592,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 285,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 132,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

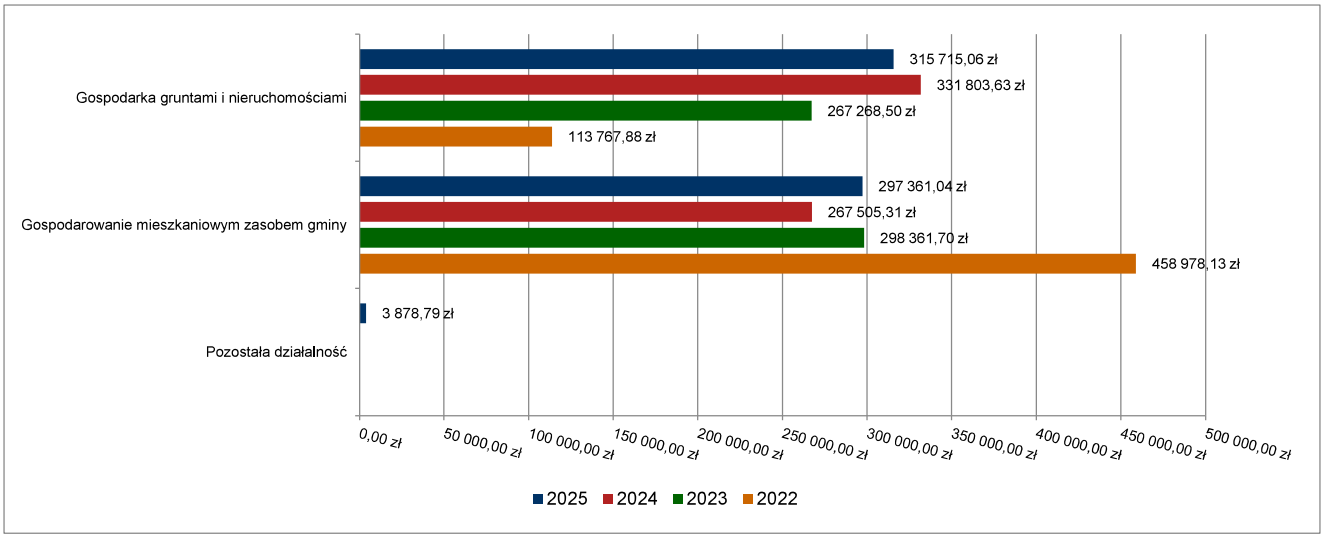
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 813,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 954,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 715,06 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 366 479,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 136 074,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 453,62 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 256,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 878,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 405,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 509,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 920,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 217,07 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 297 361,04 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 311 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 125 782,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 97 960,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 026,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 651,61 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 903,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836,55 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 878,79 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 5 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 878,79 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

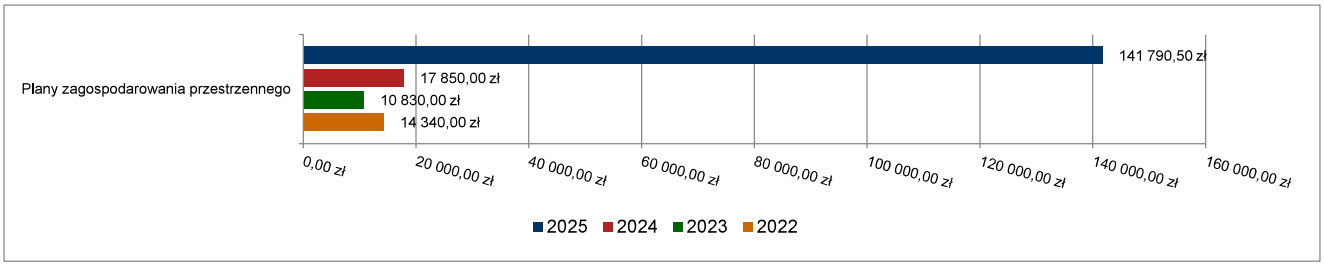


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 790,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 141 790,50 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 198 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 790,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 75 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



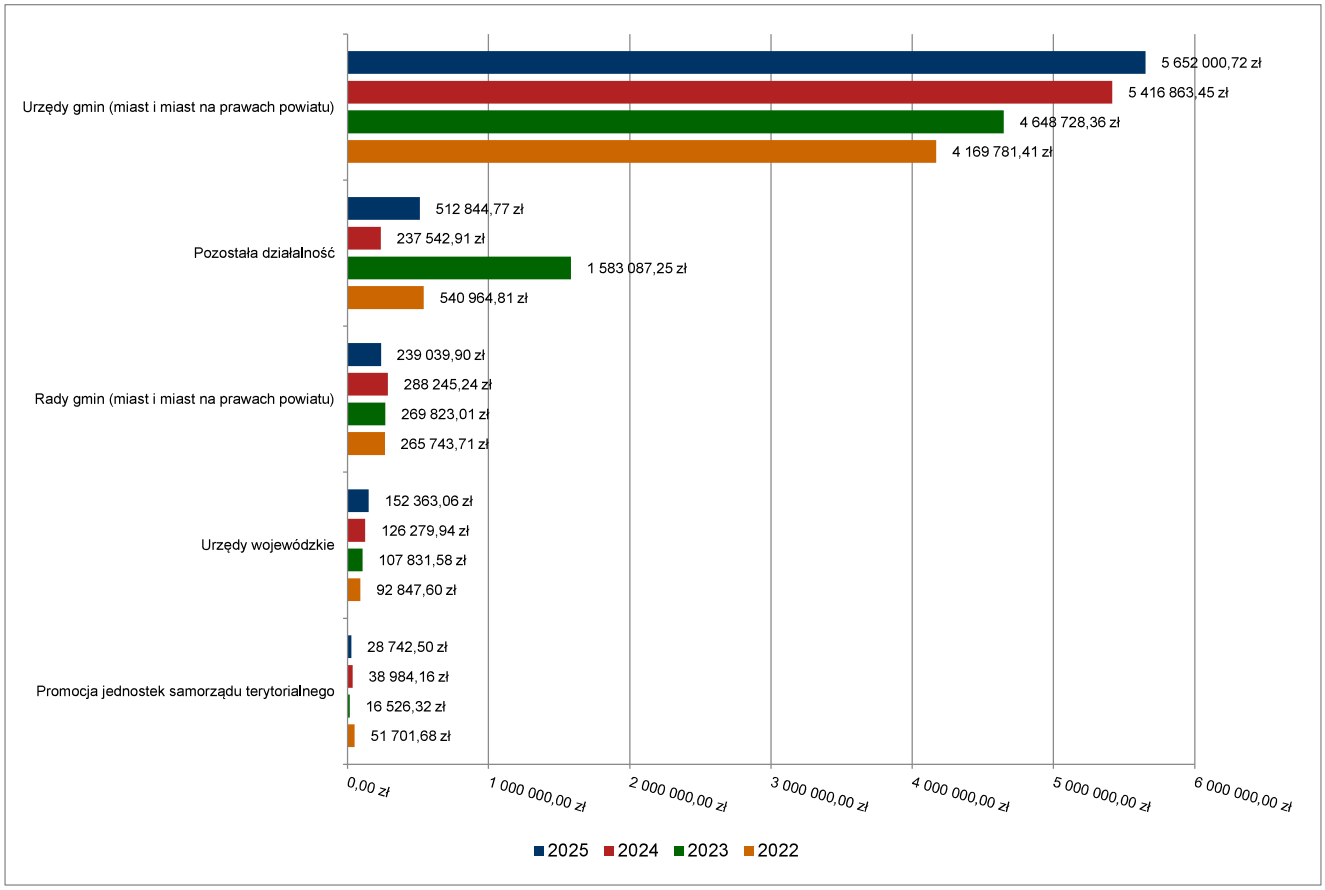
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 378 476,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 584 990,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 363,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 363,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 232,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 939,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 691,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 028,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 266,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 903,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 71,37 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 039,90 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 480,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 096,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 363,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 652 000,72 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 6 283 401,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 542 484,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617 537,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572 772,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 378,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 818,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 557,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 719,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 791,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 820,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 695,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 413,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 385,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 233,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 029,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 360,16 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 441,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 037,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 471,84 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 413,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 742,50 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 996,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 395,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 844,77 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 638 711,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 241 479,20 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 171 945,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 070,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 626,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 177,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 627,98 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

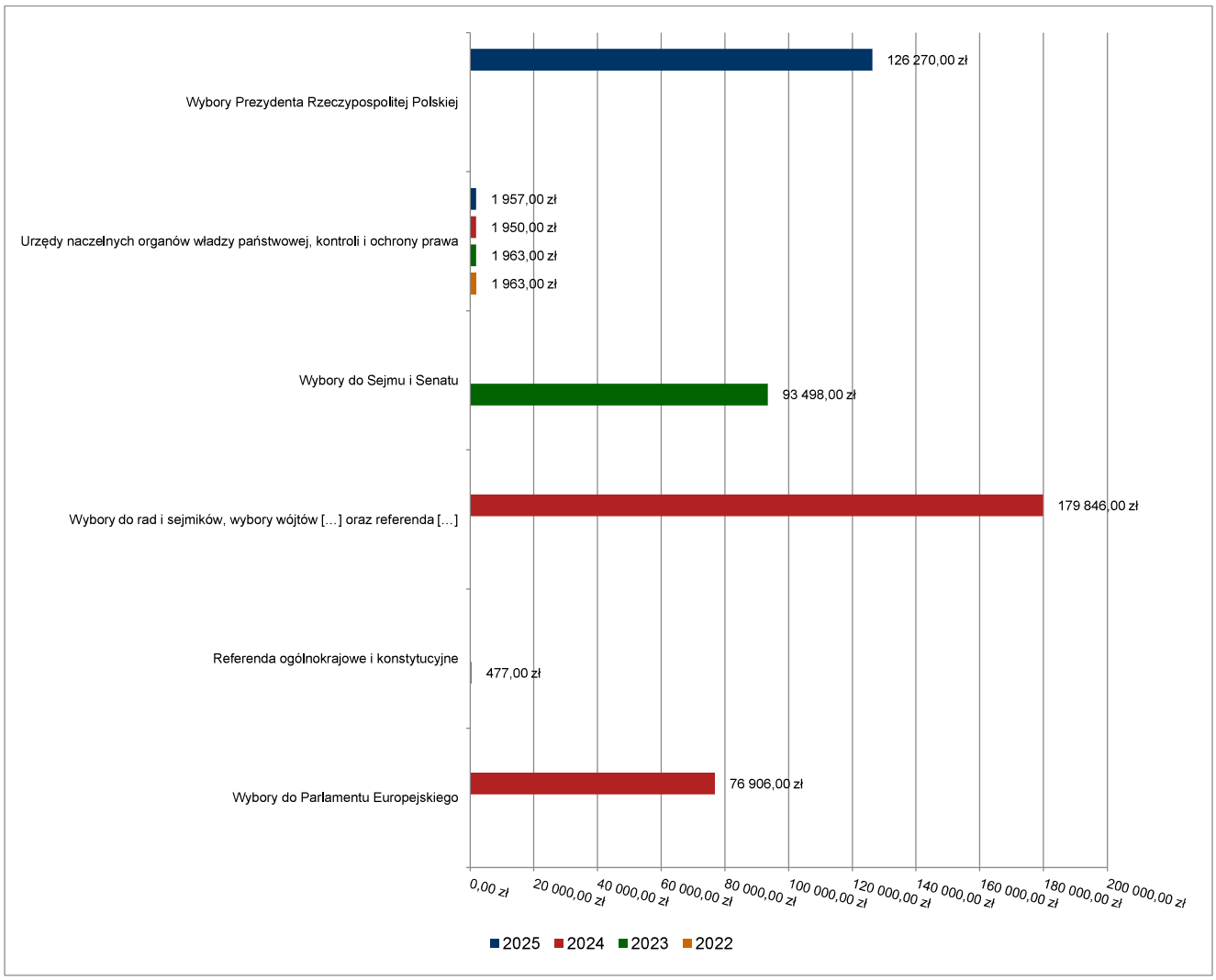


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 957,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 126 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 455,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 749,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 818,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 512,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

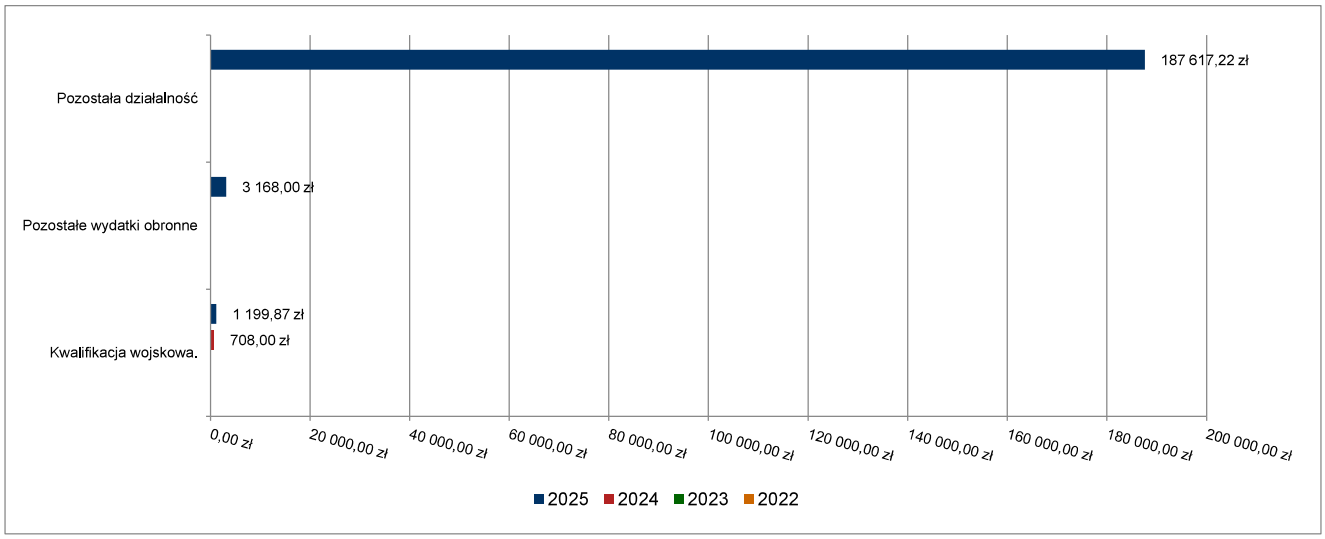


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 014,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 985,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 168,00 zł, co stanowi 21,85% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 168,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 199,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 199,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 672,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,14 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 617,22 zł, co stanowi 57,15% planu rocznego wynoszącego 328 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 427,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 190,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

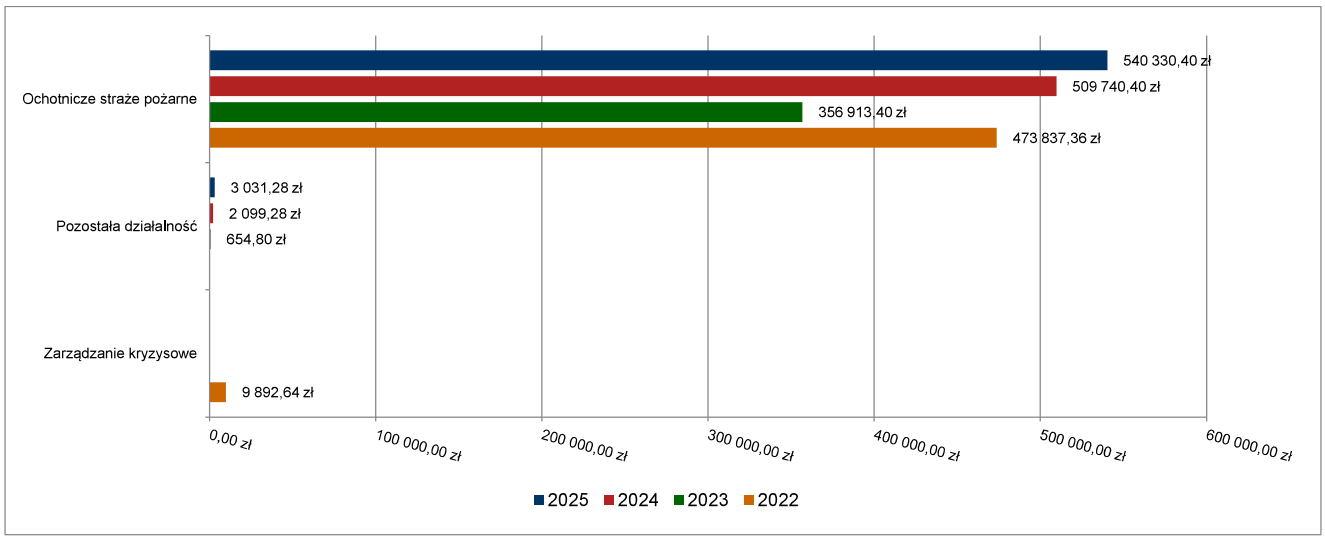


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 409,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 361,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 540 330,40 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 595 909,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 006,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 493,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 599,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 460,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 293,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 324,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 900,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 304,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 654,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 295,12 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 031,28 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 167,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

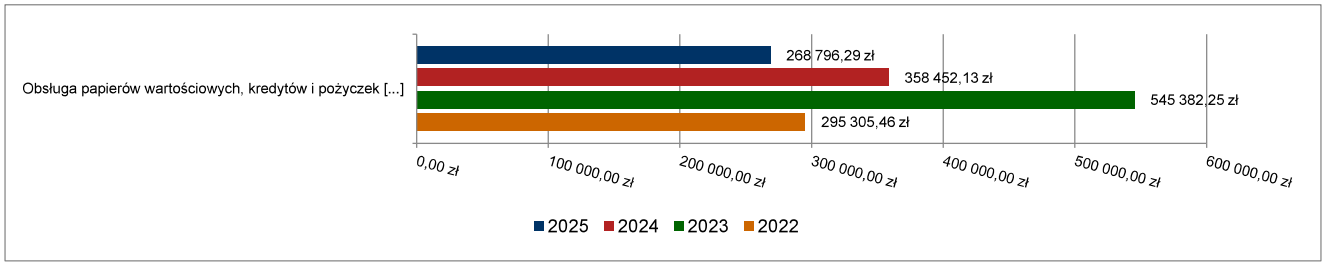


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 796,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. 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 268 796,29 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 300 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 268 470,34 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 234 605,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 714 937,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 569 794,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 960 947,72 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 19 386 513,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 309 769,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 383 747,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 047 927,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 898 071,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756 167,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 750 496,00 zł;
- zakup energii w kwocie 546 883,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 294 658,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 460,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214 861,75 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 769,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 377,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 653,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 819,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 699,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 465,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 361,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 857,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 049,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 965,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 624,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 666,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 596,74 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 480,81 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 300 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 305,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 019,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 359,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 745,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 702,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 553,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 295,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 837,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 320,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 532,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 523,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 092,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 678,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 347 504,14 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 6 769 482,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 176 108,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560 426,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 537,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 470 049,58 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 241,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 385,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 203 190,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 391,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 931,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 138,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 901,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 935,17 zł;

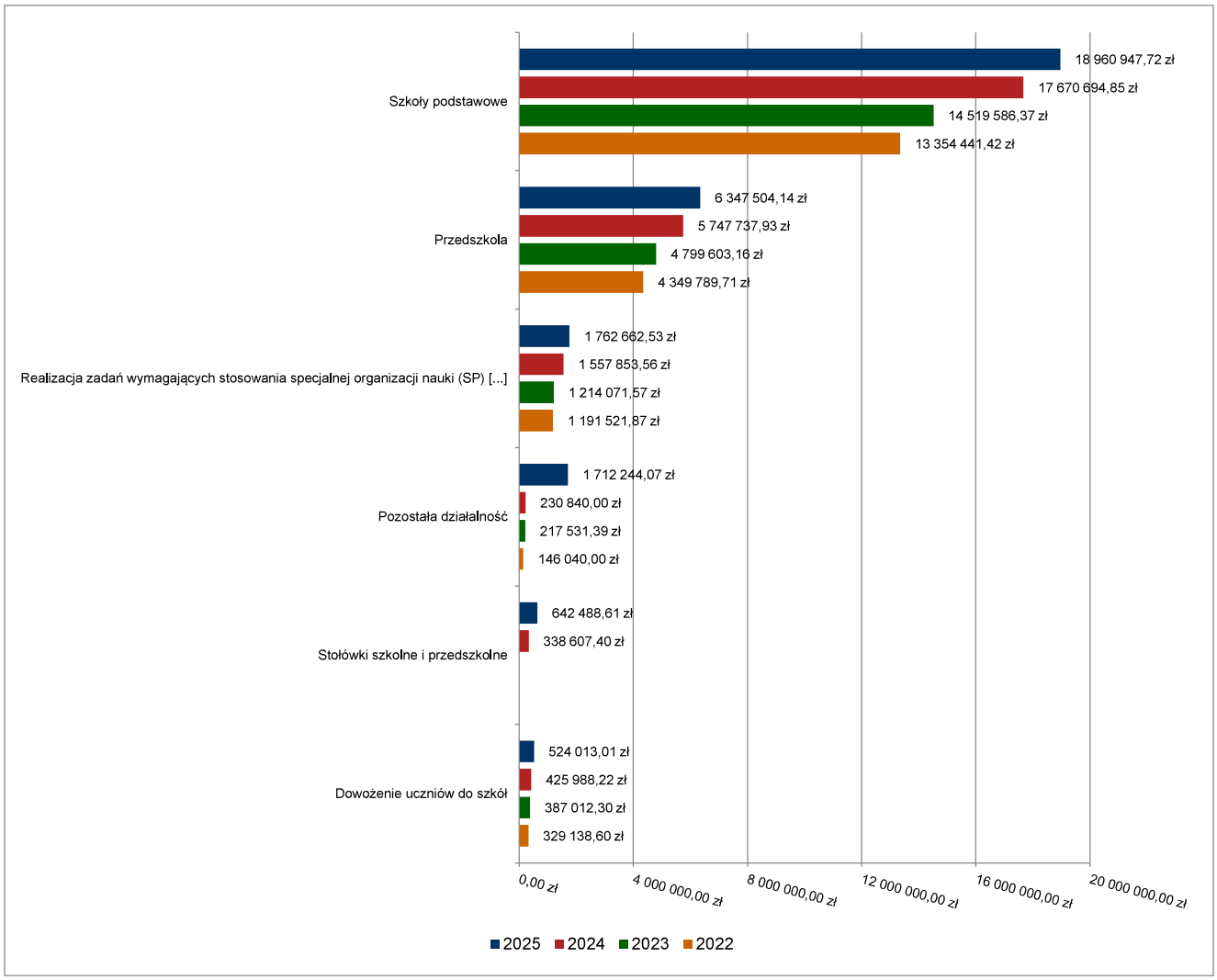
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 821,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 842,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 496,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 090,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 524,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 951,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 954,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 264,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 433,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 221,25 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 524 013,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 540 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 375 548,01 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 465,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 037,63 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 79 109,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 568,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 942,06 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 574,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 952,21 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 642 488,61 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 838 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 570,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 239 830,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 675,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 969,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 946,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 794,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 265,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 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 236 133,51 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 241 318,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 420,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 680,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 775,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 839,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 418,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 762 662,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 764 270,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 394 136,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 628,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 116,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 483,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 992,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 305,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 282,74 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 80 818,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 761,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 743,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,61 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 712 244,07 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 713 635,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 794 187,71 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 657 422,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 159,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 601,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 881,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 111,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 911,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 328,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,78 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

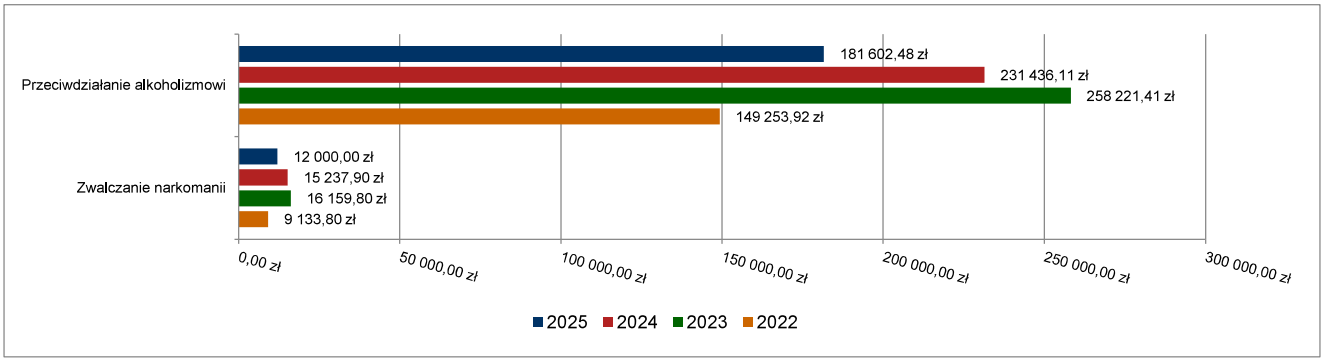


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 742,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 602,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 181 602,48 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 199 742,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 323,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 064,76 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 116,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 997,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



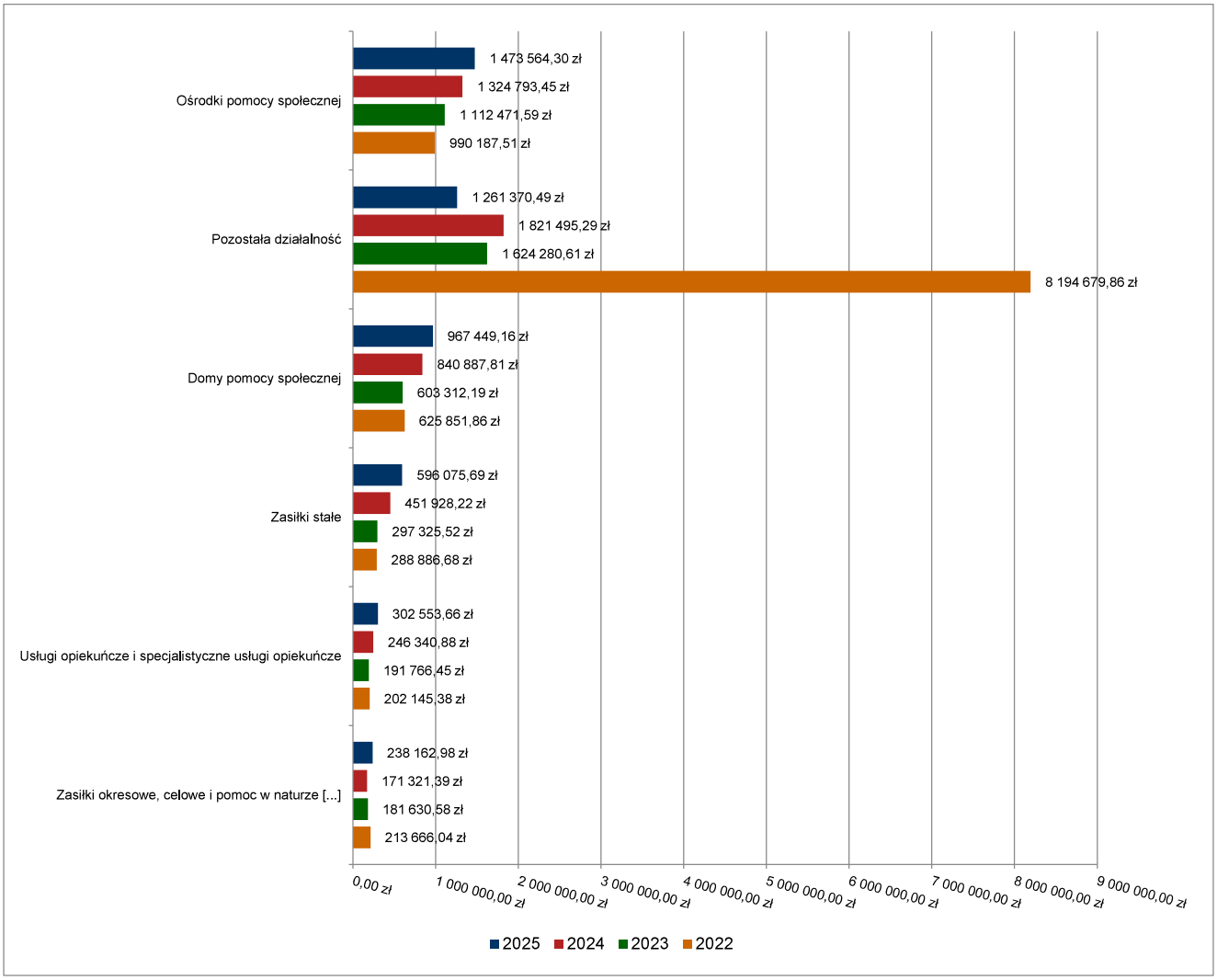
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 568 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 203 773,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 967 449,16 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967 449,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 47 350,87 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 49 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 350,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 238 162,98 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 262 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 162,98 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 157 237,13 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 167 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 616,86 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 568,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 596 075,69 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 607 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 594 809,21 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 1 266,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 473 564,30 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 1 667 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 976 154,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 834,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 005,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 367,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 769,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 556,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 175,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 741,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 807,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 258,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 025,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 758,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,92 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 724,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5,57 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 302 553,66 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 331 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 678,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 848,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 419,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 200,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 928,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 397,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 737,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 443,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 009,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 154 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 009,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 261 370,49 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 353 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 165 450,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 195,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 388,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 478,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

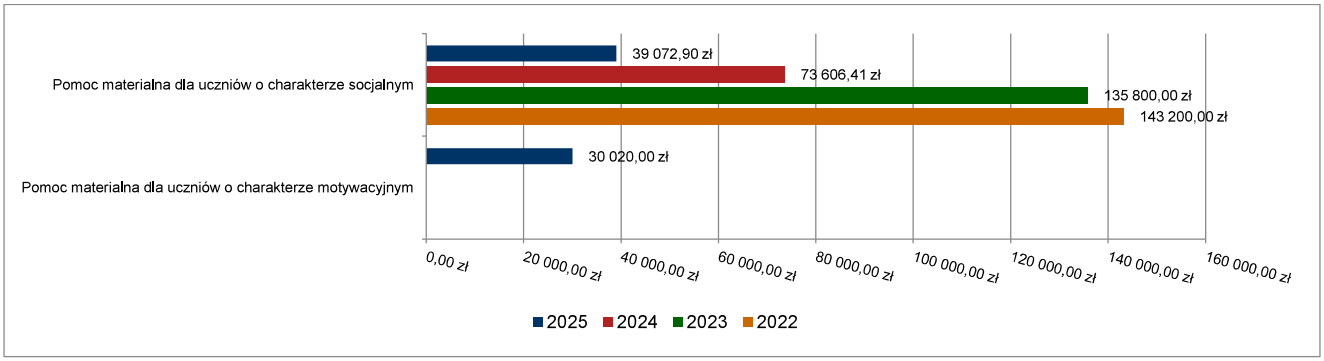


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 092,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 072,90 zł, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 92 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 37 956,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 769,00 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 347,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 020,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



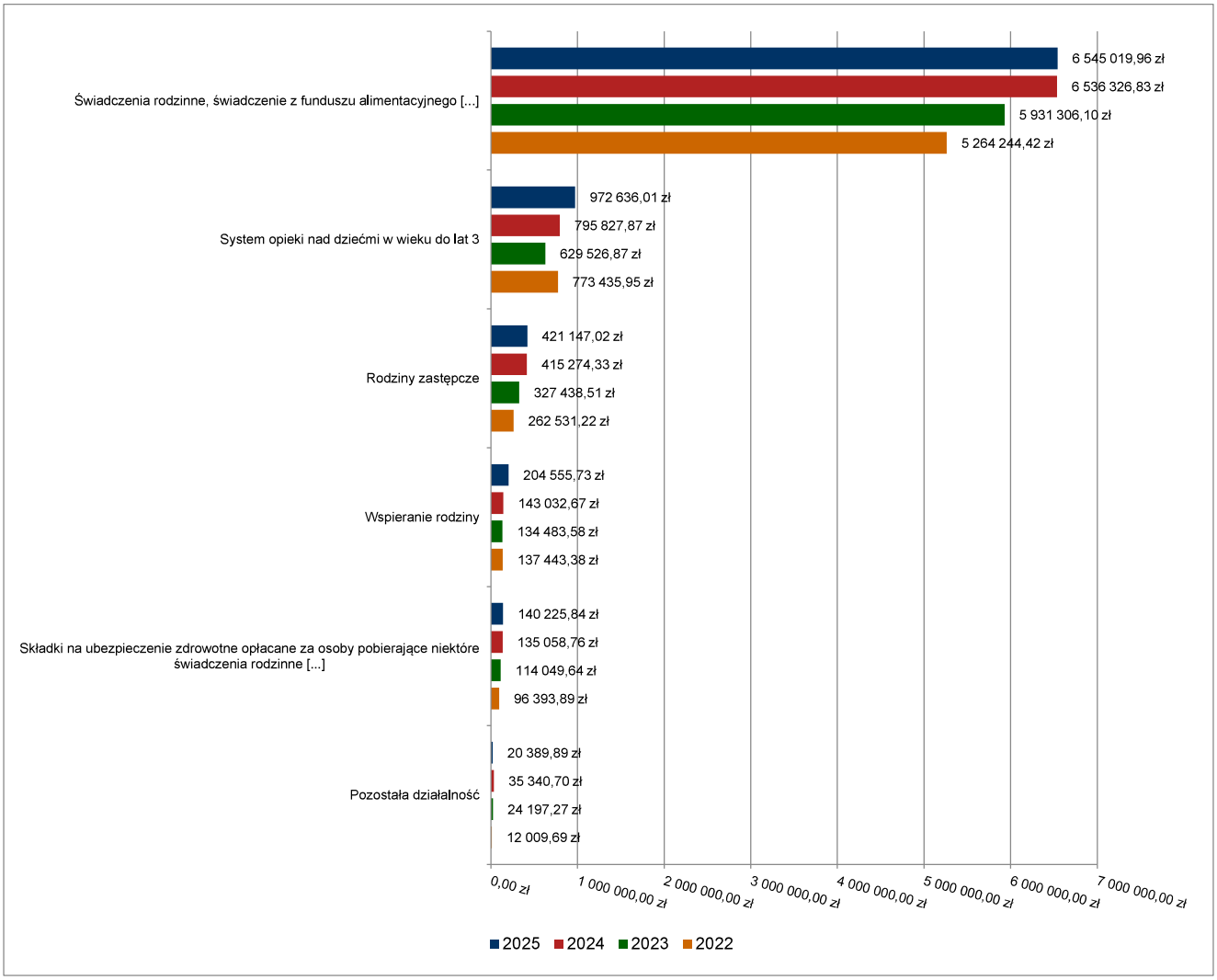
2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 511 716,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 309 072,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 692,64 zł, co stanowi 31,28% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 884,02 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 808,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 545 019,96 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 6 612 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 712 374,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 647,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 663,35 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 34 185,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 11 089,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 751,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 921,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 396,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 405,00 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 204 555,73 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 216 257,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 924,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 864,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 011,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 947,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 873,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 895,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 421 147,02 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421 147,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 225,84 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 143 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140 225,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 972 636,01 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 061 687,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 975,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 950,36 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 71 966,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 56 985,74 zł;
    - zakup energii w kwocie 35 193,46 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 572,52 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 149,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 838,87 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 278,98 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 627,97 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 265,30 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 464,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 445,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 389,89 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 22 556,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 903,22 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,67 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

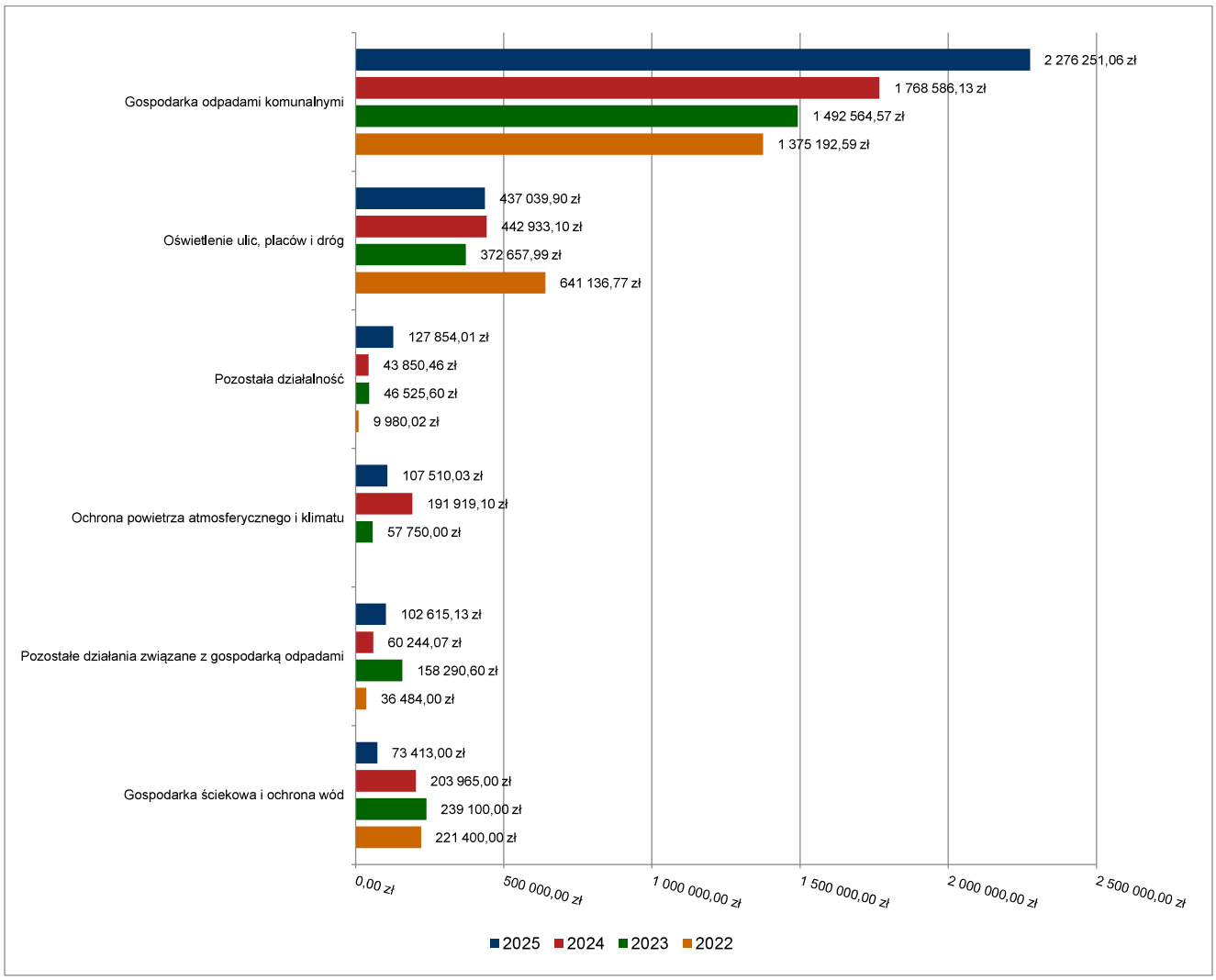
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 467 820,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 203 681,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 73 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 73 413,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 276 251,06 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 280 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 079 267,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 015,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 082,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 776,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 646,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 915,12 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50 715,08 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 349,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 365,40 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 538,90 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 24 326,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 538,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 107 510,03 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 369,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 190,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 437 039,90 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 538 307,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 427 076,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 963,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 744,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 744,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 102 615,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 102 801,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 835,41 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 404,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 375,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 854,01 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 239 705,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 150,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 670,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 034,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 999,22 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



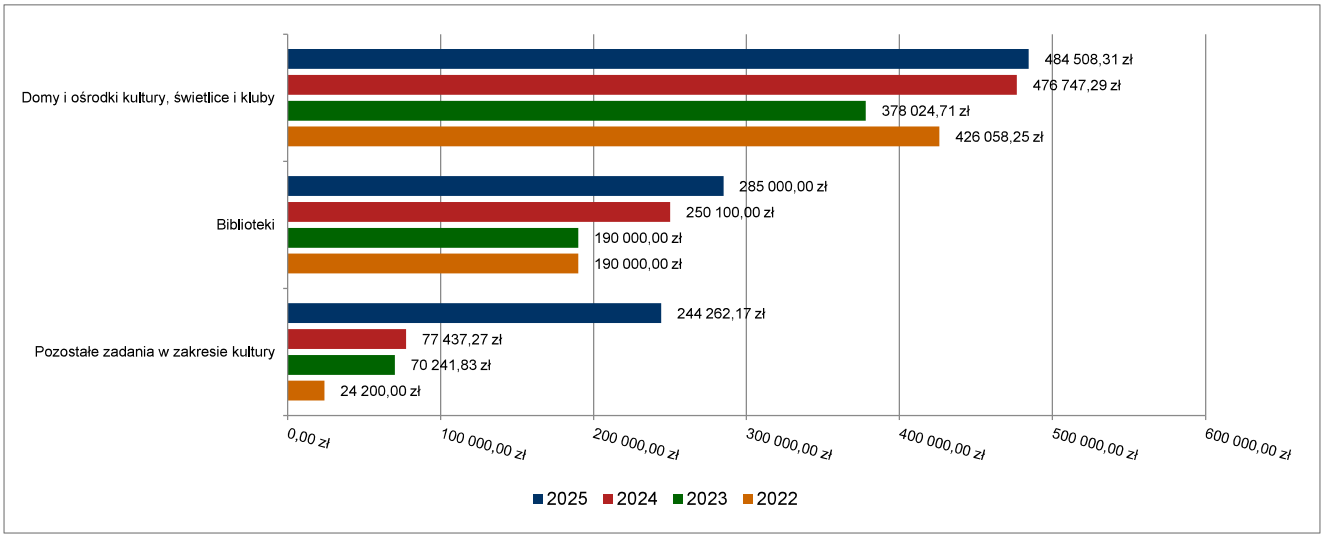
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 770,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 244 262,17 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 266,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 831,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 101,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 066,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 996,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 484 508,31 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 529 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 283,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 725,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

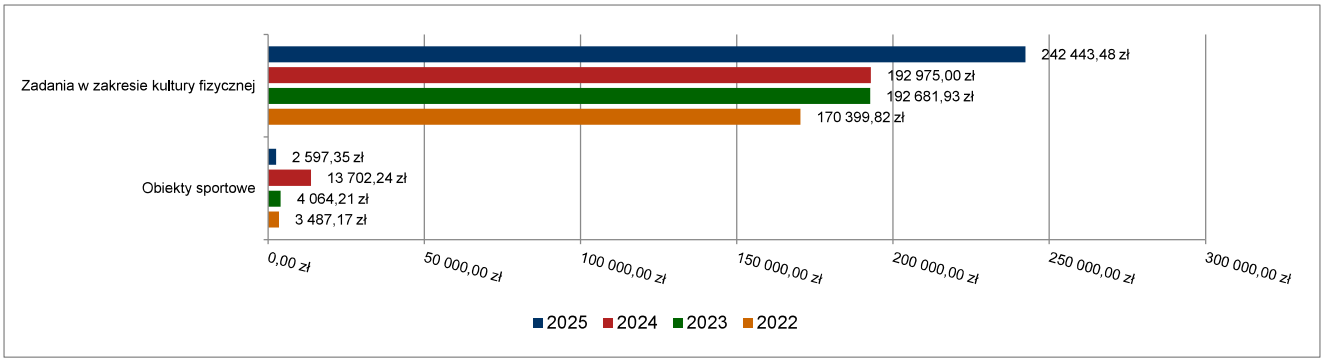


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 040,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 597,35 zł, co stanowi 19,98% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 997,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 242 443,48 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 415,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 67 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 834,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 994,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 578 327,29 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 447 686,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierzbica 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	8 436 629,09	8 213 842,00	7 606 034,82	92,60%	56,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 200,00	3 984 200,00	3 864 000,35	96,98%	28,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00	661 000,00	660 640,35	99,95%	4,87%
750	Administracja publiczna	631 631,20	587 252,14	587 152,14	99,98%	4,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	289 551,30	284 732,00	98,34%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	37 500,00	240 982,00	216 317,00	89,76%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 758,96	160 799,51	160 439,29	99,78%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 573,55	126 152,04	124 446,00	98,65%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 974,72	74 725,34	74 565,34	99,79%	0,55%
710	Działalność usługowa	108 486,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	109 182,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 854 753,52**	**14 447 686,33**	**13 578 327,29**	**93,98%**	**100,00%**

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

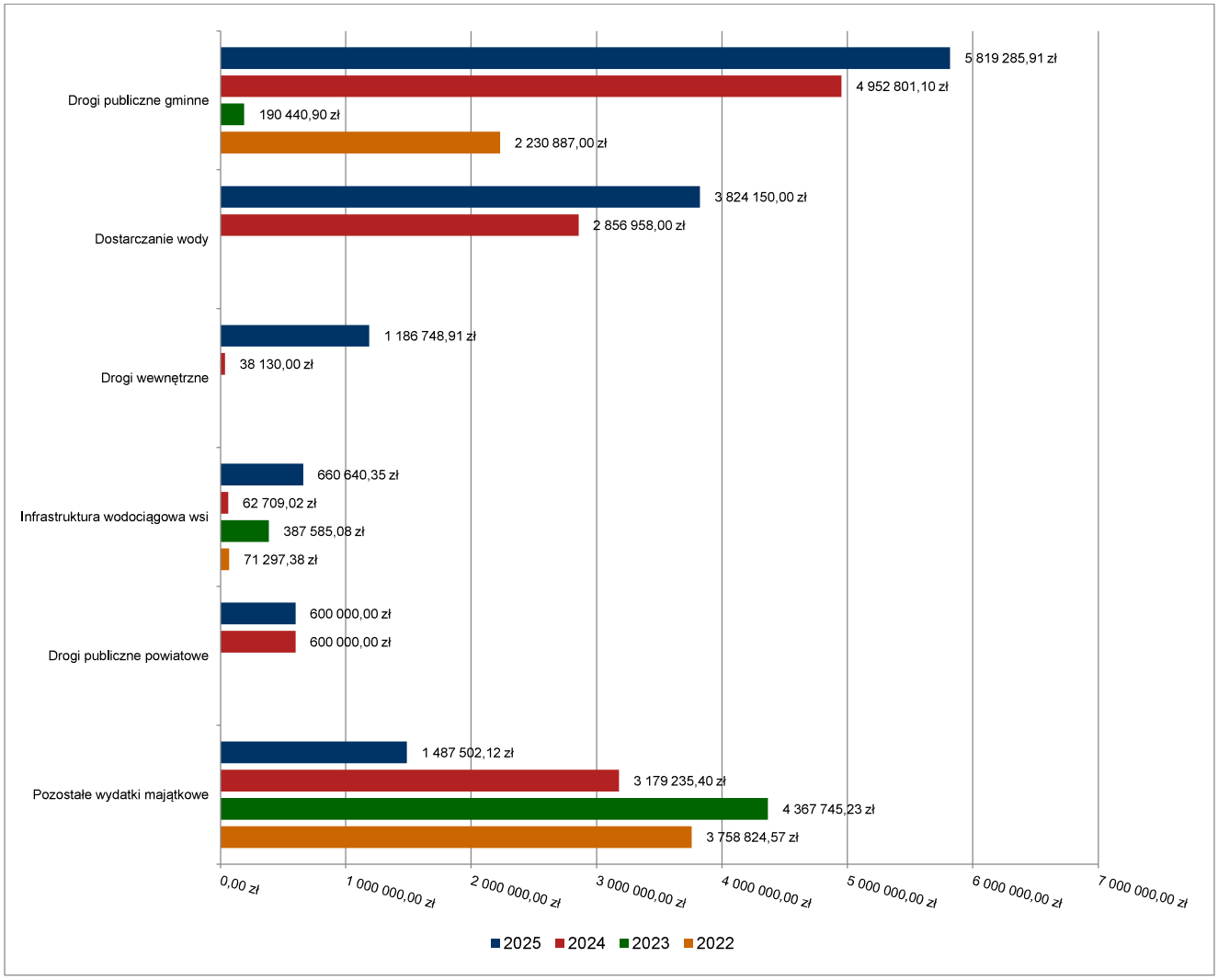
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul, Piaskowej w Wierzbicy	670 000,00	661 000,00	660 640,35	99,9%	4,9%
400	40001	Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym	0,00	160 000,00	39 850,35	24,9%	0,3%
400	40002	(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	3 739 200,00	3 824 200,00	3 824 150,00	100,0%	28,2%
600	60013	(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica	0,00	65 190,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60013	(P) Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	69 603,09	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	4,4%
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice	0,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	4 948 000,00	5 248 000,00	5 210 481,67	99,3%	38,4%
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia	434 440,00	694 440,00	571 968,24	82,4%	4,2%
600	60016	(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	72 076,00	102 076,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m	33 210,00	36 836,00	36 836,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	2025 FS Ruda-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	17 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	(P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy	12 300,00	6 300,00	6 210,00	98,6%	0,0%
600	60017	(P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów	2 100 000,00	1 300 000,00	1 180 538,91	90,8%	8,7%
700	70005	2025 FS Dąbrówka - Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	0,00	43 807,23	43 807,23	100,0%	0,3%
700	70005	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce	27 107,23	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95	29 898,95	29 898,95	100,0%	0,2%
700	70005	2025 FS Polany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29	25 674,29	25 674,29	100,0%	0,2%
700	70005	2025 FS Pomorzany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanach Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia	17 078,49	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	2025 FS Zalesice - Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	0,00	25 419,04	25 411,33	100,0%	0,2%
700	70005	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	0,00	1 000,00	854,72	85,5%	0,0%
700	70005	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	0,00	35 000,00	34 792,77	99,4%	0,3%
710	71004	(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica	108 486,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	(P) Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	160 000,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,3%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	471 631,20	550 252,14	550 252,14	100,0%	4,1%
752	75295	Uzupełnienie zapasów magazynu OL i OC oraz zabezpieczenie dostaw usług podstawowych dla mieszkańców Gminy Wierzbica	0,00	109 182,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Wierzbicy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	2025 FS Polany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany	36 249,38	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	2025 FS Wierzbica Kolonia-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00	3 300,00	3 140,00	95,2%	0,0%
754	75412	2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34	16 425,34	16 425,34	100,0%	0,1%
801	80101	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy	0,00	111 400,00	96 924,00	87,0%	0,7%
801	80148	(P) Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,1%
801	80195	Zakup wyposażenia do PSP w Zalesicach w ramach programu "Mała szkoła"	0,00	112 082,00	101 893,00	90,9%	0,8%
900	90001	Dotacja dla ZWiK na sporządzenie dokumentacji PFU w zakresie infrastruktury wod-kan	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
900	90001	Dotacja dla ZWiK w Wierzbicy na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - WUKO	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,4%
900	90015	2025 FS Podgórki-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórki	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,0%	0,1%
900	90015	2025 FS Ruda - Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbica	0,00	40 051,30	40 051,30	100,0%	0,3%
900	90015	2025 FS Wierzbica Osada-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,8%	0,1%
900	90015	2025 FS Wierzbica Osada-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada	9 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Instalacja energooszczędnego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Wierzbica	0,00	91 200,00	87 330,00	95,8%	0,6%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbica	0,00	18 300,00	18 250,70	99,7%	0,1%
900	90095	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej ROD	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	2025 FS Pomorzany Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w sołectwie Zalesice Kolonia	0,00	15 578,49	15 578,49	100,0%	0,1%
921	92109	2025 FS Zalesice Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Zalesice Kolonia	32 573,55	32 573,55	32 573,55	100,0%	0,2%
921	92109	Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka	0,00	26 000,00	25 215,00	97,0%	0,2%
921	92109	Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w sołectwie Zalesice Kolonia	0,00	52 000,00	51 078,96	98,2%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	**13 854 753,52**	**14 447 686,33**	**13 578 327,29**	**94,0%**	**100,0%**

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierzbica w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

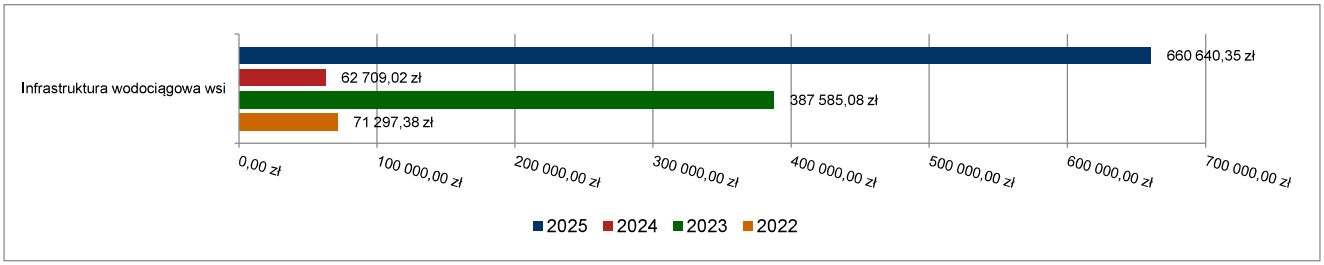


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 640,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 660 640,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 661 000,00 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 632 928,45 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 711,90 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

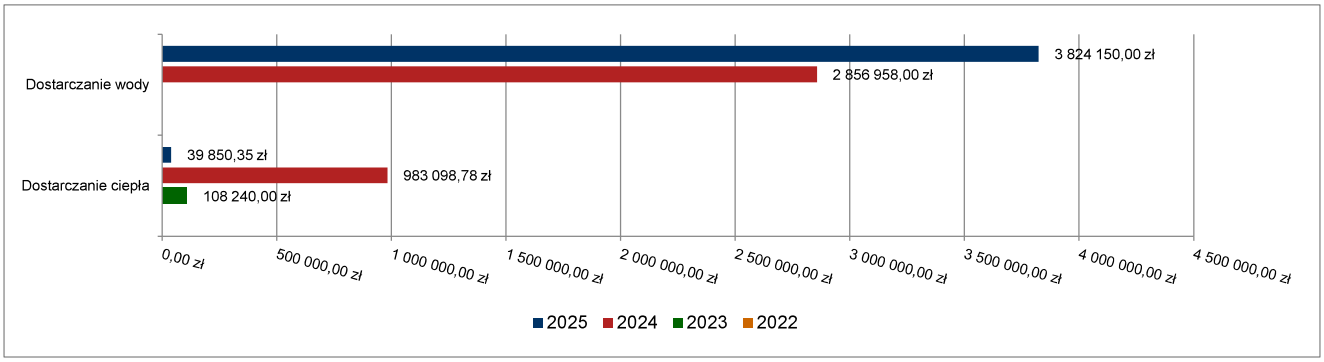


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 984 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 864 000,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 39 850,35 zł, co stanowi 24,91% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 850,35 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 824 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 824 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 824 150,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

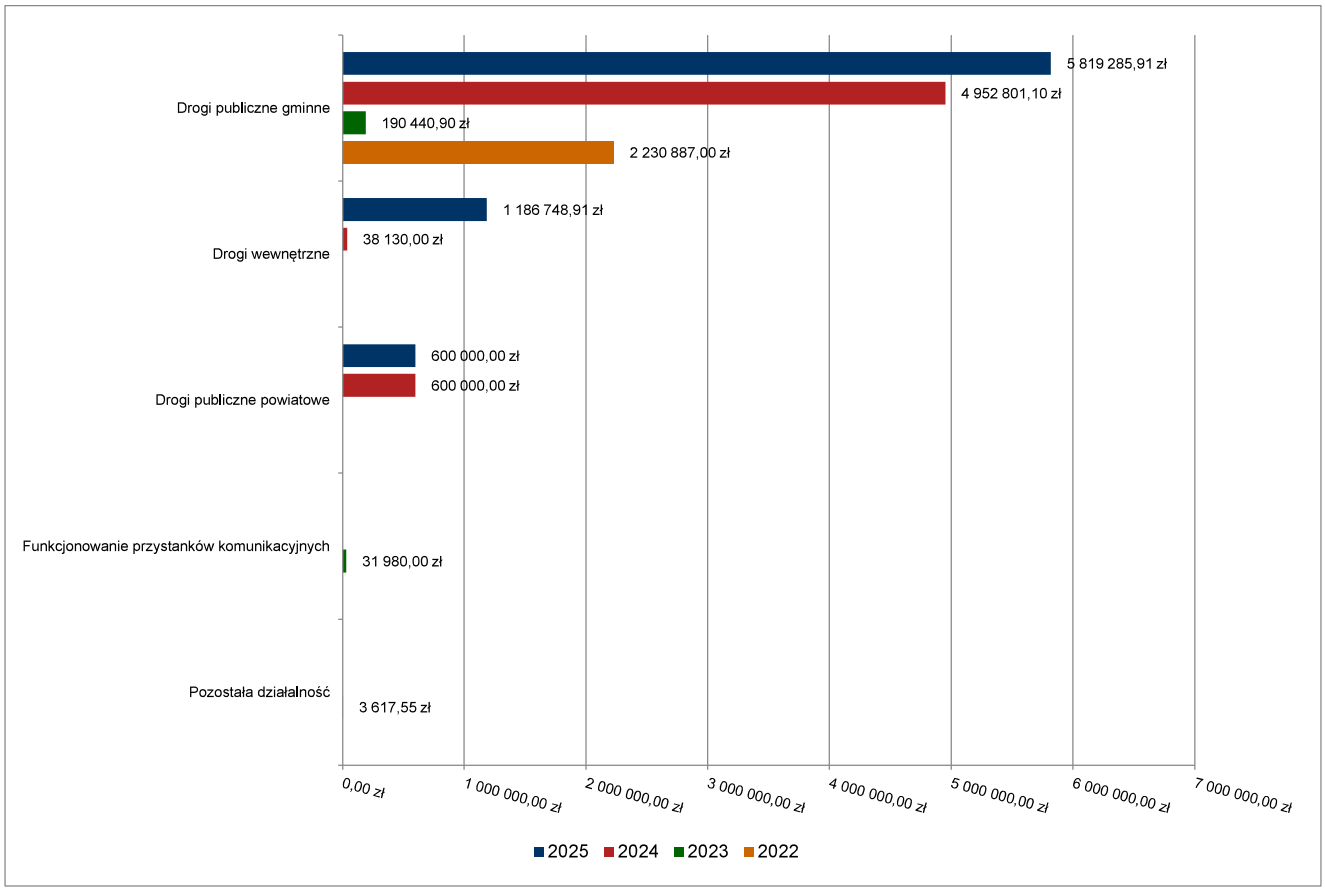


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 213 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 606 034,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 65 190,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 819 285,91 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 6 242 352,00 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 4 050 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 769 285,91 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 186 748,91 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 306 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 186 748,91 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

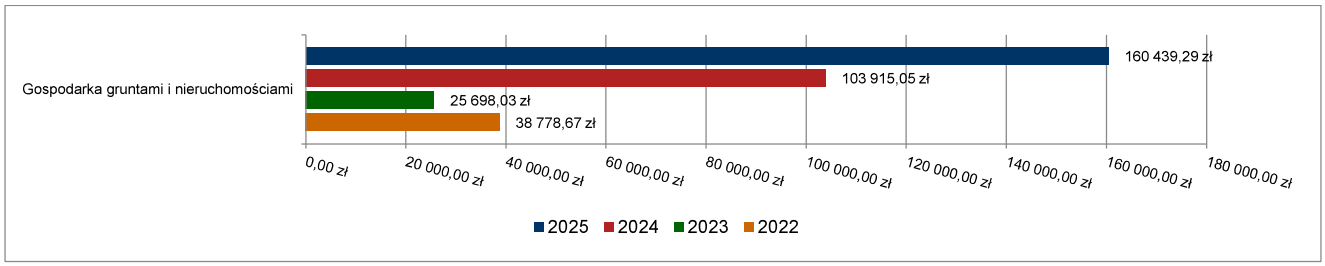


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 799,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 439,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 160 439,29 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 160 799,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 439,29 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

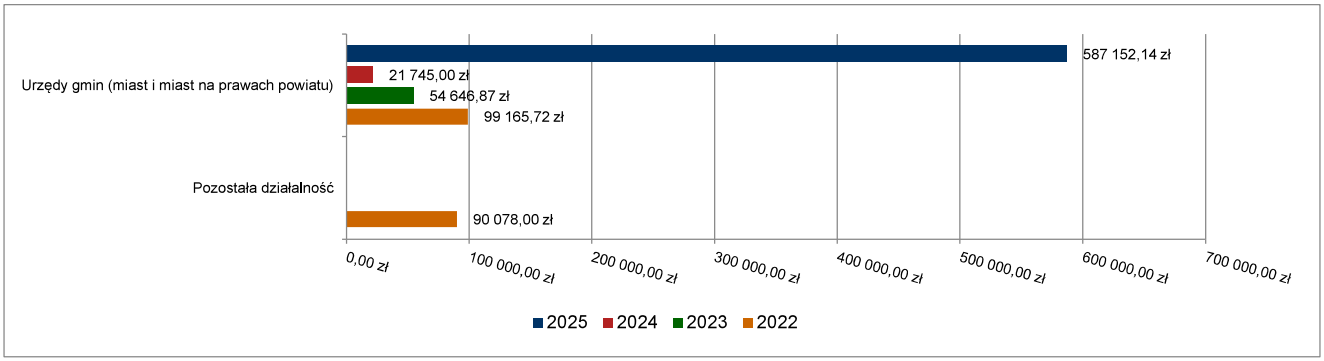


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 252,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 152,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 587 152,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 587 252,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 252,14 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

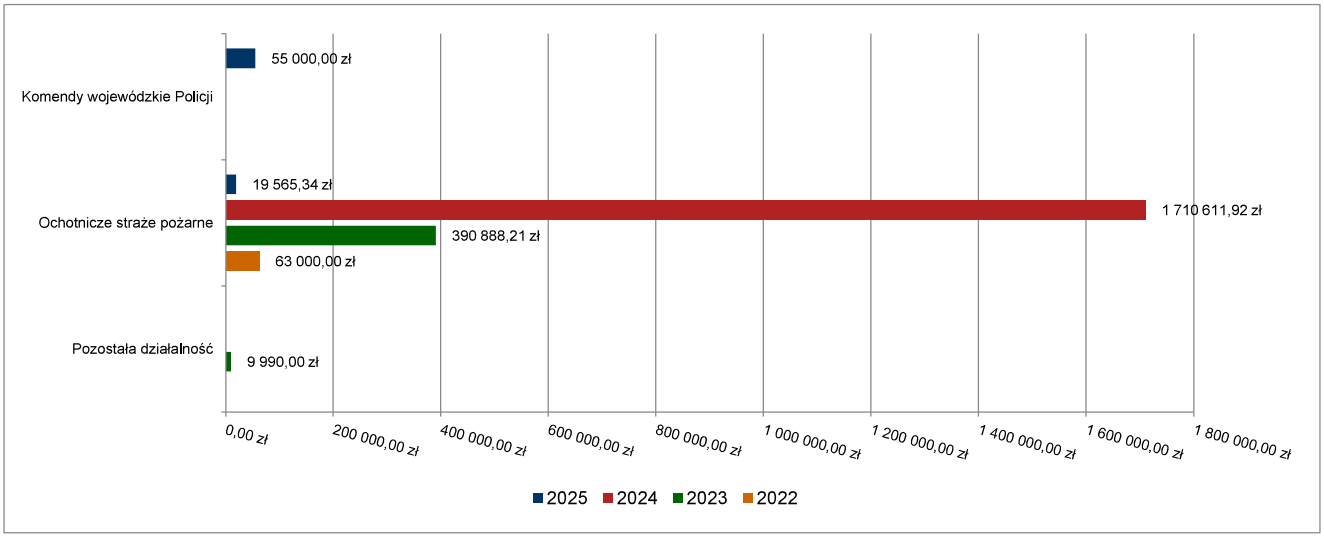
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 109 182,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 725,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 565,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 565,34 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 19 725,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 565,34 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

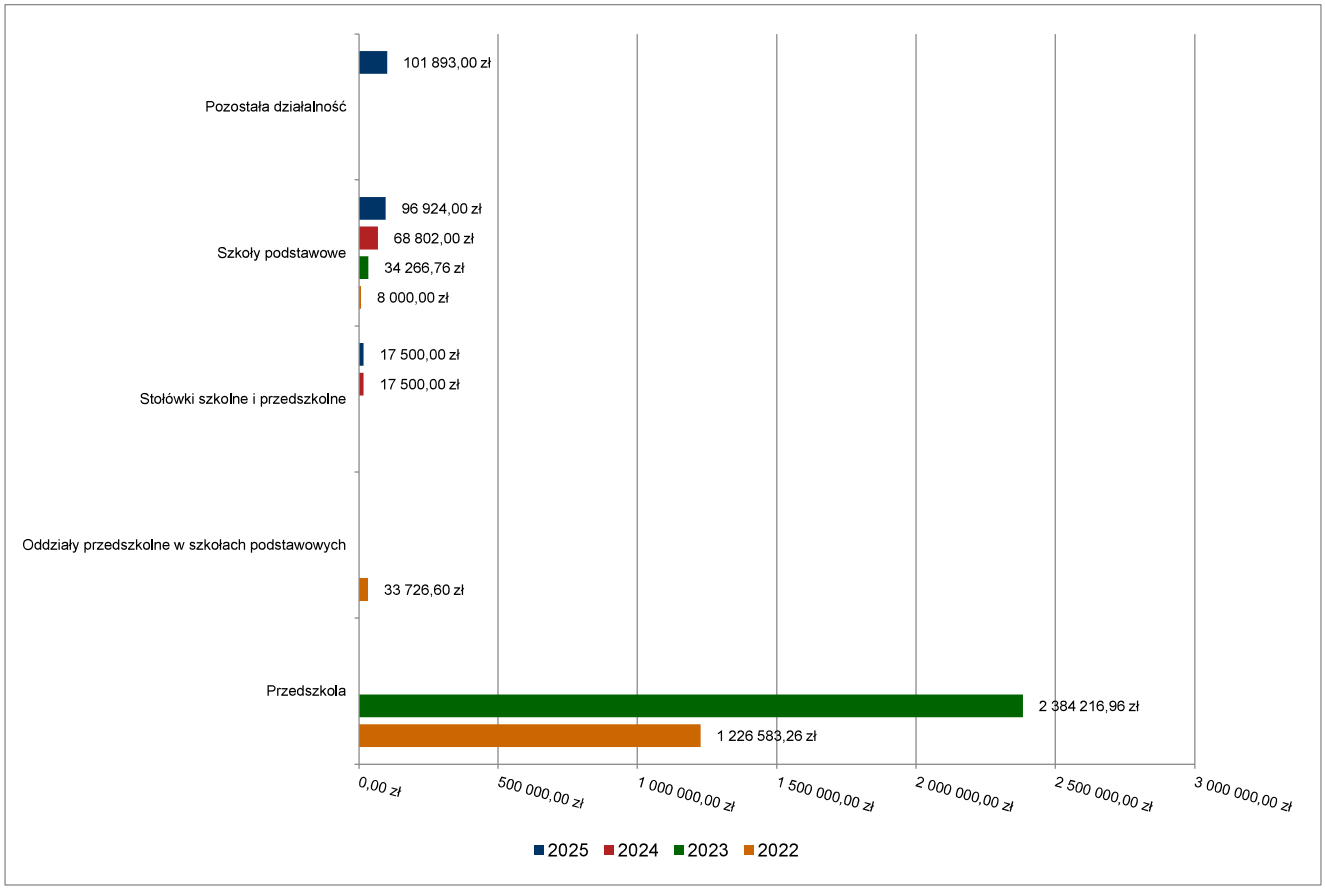


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 96 924,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 111 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 924,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 893,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 112 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 893,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

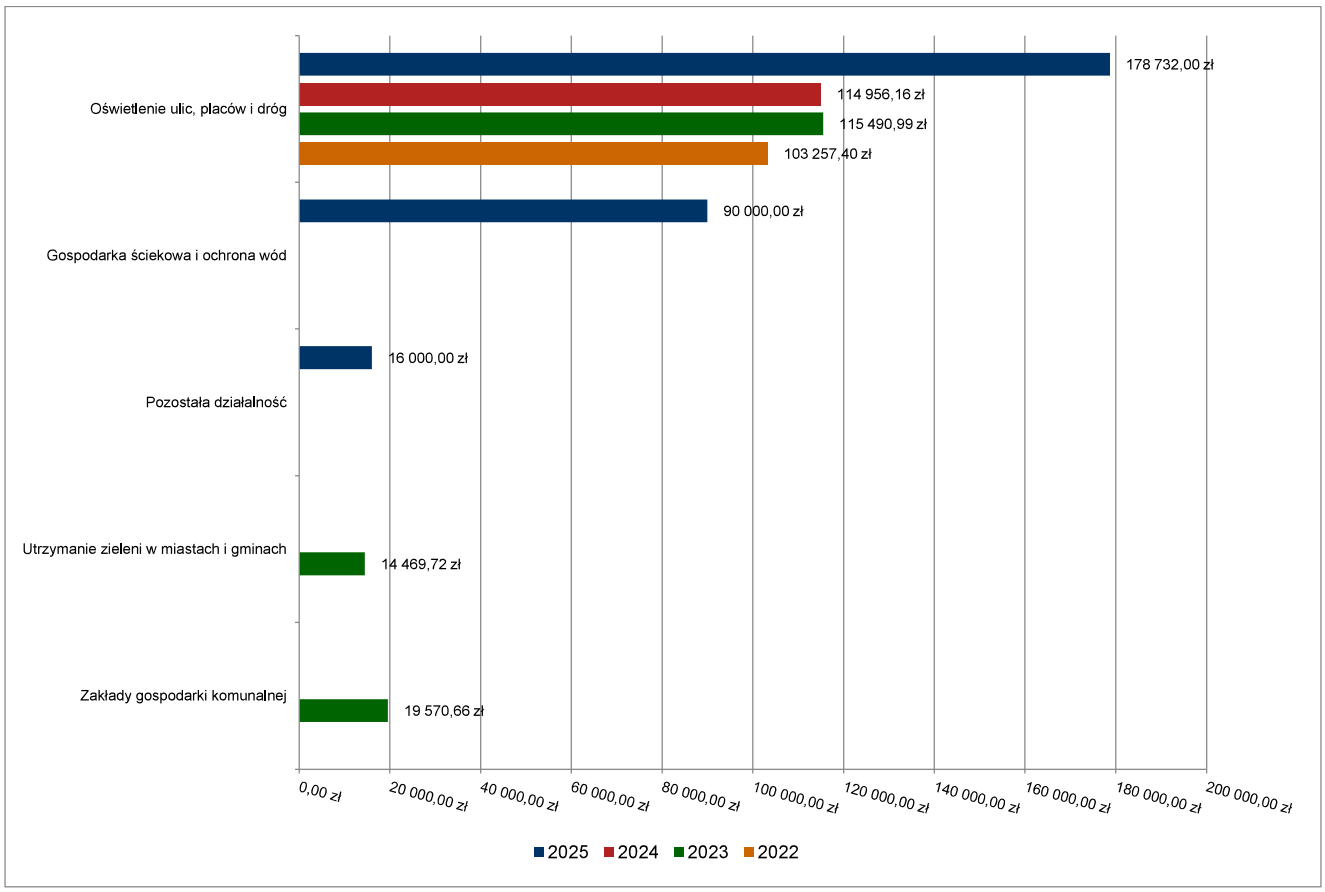


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 551,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 732,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 183 551,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 732,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

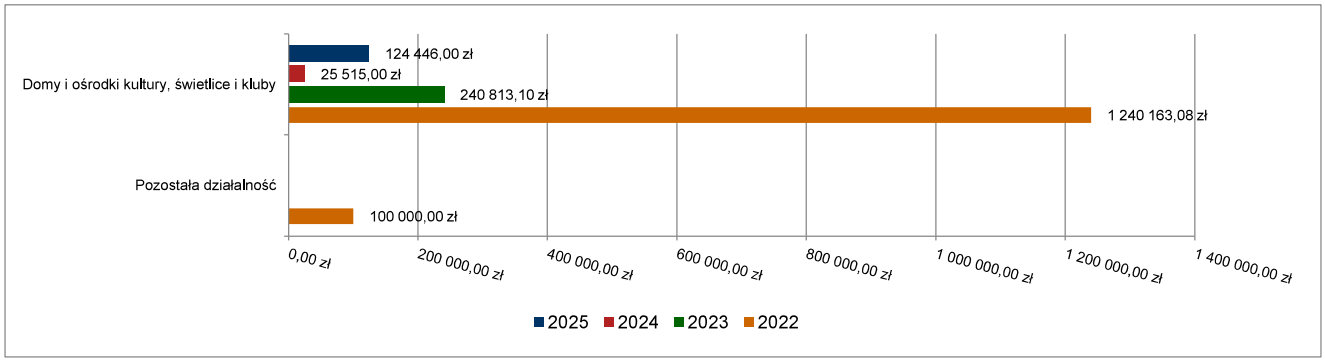


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 152,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 124 446,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 126 152,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 446,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 312 564,63 zł, (co stanowi 104,24% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 175 818,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 136 746,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 172 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 172 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 172 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 172 000,00

2.11. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2025 rok po stronie przychodów wynosił 3 447 149,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 roku bez odpisów amortyzacyjnych wyniosło 3 600 643,81 zł (wykonanie 104,45% planu).

Równowartość odpisów amortyzacyjnych za 2025 rok wyniosła 150 180,18 zł.

Plan finansowy kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosił 3 622 149,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty odpisów amortyzacyjnych 150 180,18 zł) wniosło 3 582 337,48 zł (wykonanie 98,90% planu).

Stan środków obrotowych na początek roku 2025 zaplanowano w wysokości 288 0000,00 zł, natomiast ostatecznie wynosił 268 672,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2025 zaplanowano w wysokości 113 000,00 zł i na dzień 31.12.2025 r. wynosił 113 000,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2025 r. posiadał zobowiązania ogółem w kwocie 767 340,29 zł i są to zobowiązania niewymagalne. W głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. oraz dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością zakładu. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 543 905,43 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2025 r. był mniejszy o 223 434,86 zł.

Należności ogółem zakładu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 507 119,74 zł, w tym wymagalne 181 612,10 zł. Należności te głównie stanowią należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 433 585,87 zł, w tym należności wymagalne 152 501,17 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2025 r. był mniejszy o 73 613,87 zł, w tym należności wymagalne o 29 110,93 zł.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIV/80/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica została przyjęta uchwałą nr XXV/147/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 24 listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 79 541 529,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 77 774 477,95 zł, tj. 97,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**69 366 948,65**	**78 976 896,63**	**79 541 529,84**	**77 774 477,95**	**97,78%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**60 109 673,20**	**67 878 754,49**	**68 379 468,25**	**66 725 830,80**	**97,58%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	376 276,40	376 276,40	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 923 332,06	16 122 137,06	16 132 586,06	16 132 586,06	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 808 502,00	12 391 294,83	12 842 637,16	12 460 432,10	97,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 724 438,20	15 711 921,66	15 750 844,09	14 479 411,70	91,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 664 565,00	3 664 565,00	3 664 565,00	3 671 524,56	100,19%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**9 257 275,45**	**11 098 142,14**	**11 162 061,59**	**11 048 647,15**	**98,98%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	45 085,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 256 368,45	11 097 235,14	11 161 154,59	11 002 824,09	98,58%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 80 588 000,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 74 904 624,54 zł, tj. 92,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**70 694 948,65**	**80 023 367,46**	**80 588 000,67**	**74 904 624,54**	**92,95%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**56 840 195,13**	**65 575 681,13**	**66 140 314,34**	**61 326 297,25**	**92,72%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 105 419,80	33 372 650,85	33 274 630,37	31 967 524,08	96,07%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 400,00	300 400,00	300 400,00	268 796,29	89,48%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**13 854 753,52**	**14 447 686,33**	**14 447 686,33**	**13 578 327,29**	**93,98%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 854 753,52	14 447 686,33	14 447 686,33	13 578 327,29	93,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2 869 853,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2025 planowano na poziomie -1 328 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 312 564,63 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 175 818,16 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 136 746,47 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**2 500 000,00**	**2 218 470,83**	**2 218 470,83**	**2 312 564,63**	**104,24%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	175 818,16	175 818,16	175 818,16	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 042 652,67	2 042 652,67	2 136 746,47	104,61%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 172 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 172 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 172 000,00**	**1 172 000,00**	**1 172 000,00**	**1 172 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 3 599 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2025 planowano na poziomie 6 099 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzbica na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 599 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbica na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,36%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzbica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzbica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,65%	5,70%	TAK	6,76%	TAK
2026	2,73%	5,06%	TAK	6,13%	TAK
2027	2,46%	5,11%	TAK	6,17%	TAK
2028	2,28%	5,08%	TAK	6,14%	TAK
2029	0,00%	4,68%	TAK	5,74%	TAK
2030	0,00%	4,77%	TAK	5,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Wierzbica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzbica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 850,00	121 376,63	57 457,18	57 457,18	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	144 850,00	121 376,63	57 457,18	57 457,18	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 777,00	103 125,53	50 711,84	50 711,84	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 373 440,00	4 633 352,70	4 697 272,15	4 697 272,15	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 373 440,00	4 633 352,70	4 697 272,15	4 697 272,15	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 304 420,80	4 585 039,26	4 637 453,21	4 637 453,21	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 165,50	119 526,19	123 207,70	123 207,70	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 165,50	119 526,19	123 207,70	123 207,70	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 777,00	86 344,67	86 345,04	86 345,04	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 210 831,20	4 374 452,14	4 374 452,14	4 374 402,14	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 210 831,20	4 374 452,14	4 374 452,14	4 374 402,14	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 304 420,80	3 356 834,76	3 356 834,76	3 356 834,76	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

2.13. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na rok 2025 dochody z Funduszu pomocy zaplanowano w wysokości 270 143,48 zł, natomiast na koniec okresy sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kocie 257 664,99 zł, co stanowi 95,38% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 270 143,48 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 257 664,99 zł, co stanowi 95,38% założonego planu. Środki te wydatkowano na różne formy pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, na zadania oświatowe oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

2.14. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Na rok 2025 dochody z programu Polski Ład zaplanowano w wysokości 4 682 928,45 zł i wykonano w kwocie 4 682 928,45 zł co stanowiło 100,00 % założonego planu. Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości 4 682 928,45 zł i wydatkowano w wysokości 4 682 928,45 zł co podobnie jak w przypadku dochodów stanowiło 100,00 % założonego planu. Środki w wysokości 632 928,45 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na ul. Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy", natomiast kwota 4 050 000,00 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej".

2.15. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Na rok 2025 dochody z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano w wysokości 1 275 000,00 zł, natomiast dochody zrealizowane wyniosły 1 188 759,59 zł, co stanowiło 93,24% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 1 275 000,00 zł , gdzie na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 1 188 759,59 zł., co stanowiło 93,24 % założonego planu. Środki te wydatkowano na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, ceny najniżej z określonej w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica 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**	**632 928,45**	**1 577 864,94**	**1 567 150,94**	**99,32%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**99 286,00**	**90,26%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	99 286,00	90,26%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**834 936,49**	**834 936,49**	**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	834 936,49	834 936,49	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 003,24**	**89,34%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 003,24**	**89,34%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	5 003,24	89,34%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 776 000,00**	**6 925 916,48**	**5 951 784,93**	**85,93%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 786 000,00**	**3 935 916,48**	**2 961 784,93**	**75,25%**
		0830	Wpływy z usług	2 782 000,00	2 782 000,00	1 795 041,89	64,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 292,44	32,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149 916,48	1 165 450,60	101,35%
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 264 200,00**	**6 154 185,00**	**6 161 891,62**	**100,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**889 985,00**	**889 985,00**	**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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	878 985,00	878 985,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 064 200,00**	**4 064 200,00**	**4 091 906,62**	**100,68%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	41 871,33	299,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,29	17,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 180 000,00**	**98,33%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	98,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**871 618,00**	**901 618,00**	**716 460,06**	**79,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**466 888,00**	**496 888,00**	**445 946,79**	**89,75%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	-3 581,76	-3 936,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,65	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 500,00	312 500,00	253 936,28	81,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	907,00	738,06	81,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 085,00	-
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	142 200,00	108 736,13	76,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 495,43	415,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**404 730,00**	**404 730,00**	**270 513,27**	**66,84%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	7 542,62	22,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 894,32	63,14%
		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	142 000,00	142 000,00	111 402,06	78,45%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	121 698,97	72,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	27 975,30	48,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**649 080,00**	**626 778,06**	**717 392,55**	**114,46%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 543,00**	**152 380,06**	**152 409,56**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 526,00	152 363,06	152 363,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	46,50	273,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**529 537,00**	**474 398,00**	**564 982,99**	**119,09%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 648,00	25 857,40	104,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 247,00	90 480,34	7 255,84%
		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	118 777,00	30 730,21	30 730,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	26 073,00	6 745,34	6 745,34	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	314 420,80	272 508,51	272 508,51	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	69 019,20	59 818,94	59 818,94	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 957,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**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	126 270,00	126 270,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 494,00**	**441 696,87**	**191 817,09**	**43,43%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 494,00**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494,00	1 199,87	1 199,87	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**437 497,00**	**187 617,22**	**42,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 315,00	187 617,22	57,15%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 182,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 464 661,21**	**1 464 660,21**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**89 700,00**	**89 699,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 700,00	89 699,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 374 961,21**	**1 374 961,21**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	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	0,00	1 374 944,70	1 374 944,70	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 581 516,94**	**29 606 928,16**	**29 401 731,58**	**99,31%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 500,00**	**8 500,00**	**9 259,28**	**108,93%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 247,28	108,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 370 667,00**	**2 370 667,00**	**2 335 688,60**	**98,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 728,00	2 191 728,00	2 244 521,00	102,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 870,00	9 870,00	9 002,00	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187,00	187,00	149,00	79,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 732,00	158 732,00	77 726,60	48,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	890,00	17,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	96,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 304,00	66,08%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 344 326,00**	**3 344 326,00**	**3 167 230,26**	**94,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 837,00	1 472 837,00	1 427 003,56	96,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 413,00	503 413,00	496 454,54	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 459,00	24 459,00	18 966,41	77,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 617,00	700 617,00	663 119,37	94,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	68 737,00	137,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	123 317,00	68,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	326 220,49	86,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 981,20	116,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	36 430,69	113,85%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**204 623,00**	**230 034,22**	**236 152,50**	**102,66%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	35 411,22	35 411,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 393,00	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	163 121,28	102,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	623,00	2 227,00	357,46%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 653 400,94**	**23 653 400,94**	**23 653 400,94**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	376 276,40	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 310 202,06**	**17 326 697,27**	**17 491 459,04**	**100,95%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 923 332,06**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 016 930,57	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 906 401,49	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**386 870,00**	**1 194 111,21**	**1 358 902,98**	**113,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	92 722,43	112 317,14	121,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 870,00	336 870,00	338 342,83	100,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 090,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	441 633,62	147,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,79	108 150,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 196,00	222 196,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 171,99	134 171,99	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-30,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 906 401,49**	**14 906 401,49**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 906 401,49	14 906 401,49	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 226 184,57**	**1 226 184,57**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 226 184,57	1 226 184,57	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 420 350,00**	**1 695 550,24**	**1 365 019,61**	**80,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**53 100,00**	**57 600,00**	**62 355,75**	**108,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	187,00	62,33%
		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	15 000,00	15 000,00	27 167,35	181,12%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	26 156,77	90,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	4 524,63	51,42%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**14 000,00**	**14 000,00**	**9 255,17**	**66,11%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	9 255,17	66,11%
	80104		**Przedszkola**	**953 250,00**	**1 058 250,00**	**877 804,56**	**82,95%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 200,00	206 200,00	175 441,30	85,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 000,00	640 000,00	468 762,60	73,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 050,00	136 050,00	141 378,40	103,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 688,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	533,50	53,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 981,63**	**19 981,63**	**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	19 981,63	19 981,63	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 000,00**	**400 000,00**	**249 112,00**	**62,28%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	249 112,00	62,28%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**80 818,61**	**81 176,38**	**100,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	893,64	-
		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	79 075,02	78 539,15	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 900,00**	**65 334,12**	**100,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 647,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	10 686,59	107,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	50 000,50	90,91%
852			**Pomoc społeczna**	**1 072 335,00**	**2 759 067,00**	**2 643 836,53**	**95,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**500,00**	**500,00**	**8 402,33**	**1 680,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	8 402,33	1 680,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 000,00**	**49 127,00**	**47 350,87**	**96,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	49 127,00	47 350,87	96,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**194 500,00**	**227 492,00**	**208 498,98**	**91,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	226 992,00	208 498,98	91,85%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 395,00**	**2 362,08**	**98,63%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	568,02	94,67%
		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	1 795,00	1 794,06	99,95%
	85216		**Zasiłki stałe**	**533 000,00**	**607 415,00**	**596 075,69**	**98,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 266,48	63,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 000,00	605 415,00	594 809,21	98,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**168 143,00**	**344 566,00**	**341 012,97**	**98,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	344 566,00	340 716,97	98,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**60 000,00**	**68 000,00**	**67 468,30**	**99,22%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 808,30	101,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 660,00	83,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 780,00**	**112 818,00**	**112 818,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	112 818,00	112 818,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**1 340 754,00**	**1 253 847,31**	**93,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 009,83	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 696,00	3 543,00	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 275 000,00	1 188 759,59	93,24%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 900,00	39 689,74	99,47%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**77 203,00**	**31 521,00**	**40,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**77 203,00**	**31 521,00**	**40,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,00	434,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	30 318,00	43,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
855			**Rodzina**	**6 397 967,20**	**7 790 384,97**	**7 695 687,94**	**98,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 011,60**	**15 011,60**	**4 692,64**	**31,26%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 808,62	36,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 884,02	28,84%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 448 215,60**	**6 627 709,60**	**6 548 666,66**	**98,81%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,60	215,60	76,00	35,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 089,12	73,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	34 185,50	68,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 378 000,00	6 547 494,00	6 499 745,34	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	3 570,70	23,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**340,00**	**426,00**	**407,30**	**95,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	426,00	405,00	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**25 257,63**	**57 450,78**	**227,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 257,63	25 257,14	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 193,64	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 000,00**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	143 295,00	140 225,84	97,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**816 400,00**	**956 128,76**	**923 854,83**	**96,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	722 182,36	100,30%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	71 868,00	74,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 073,76	22 073,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	94,00	23,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 655,00	107 286,82	91,19%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 556,38	20 389,89	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 374 500,00**	**1 974 451,64**	**2 153 784,42**	**109,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**560,68**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	560,68	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 314 000,00**	**1 614 000,00**	**1 830 295,35**	**113,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 614 000,00	1 830 295,35	113,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**154 000,00**	**147 775,00**	**95,96%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	70 275,00	108,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00	77 500,00	87,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**60 600,00**	**58 665,00**	**96,81%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 600,00	43 665,00	95,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 115,08**	**161,15%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 308,44	73,08%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 500,00**	**107 851,64**	**72 423,31**	**67,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 382,15	125,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	18 041,16	150,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 351,64	50 000,00	54,14%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 000,00**	**27 950,00**	**99,82%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 200,00**	**84 700,00**	**87 011,20**	**102,73%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 200,00**	**7 200,00**	**9 511,20**	**132,10%**
		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	7 200,00	7 200,00	9 507,05	132,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**38,99**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**38,99**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,99	-
			Razem	**69 366 948,65**	**79 541 529,84**	**77 774 477,95**	**97,78%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbica 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**	**834 936,49**	**834 936,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**834 936,49**	**834 936,49**	**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	834 936,49	834 936,49	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 003,24**	**89,34%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 003,24**	**89,34%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	5 003,24	89,34%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 786 000,00**	**3 935 916,48**	**2 961 784,93**	**75,25%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 786 000,00**	**3 935 916,48**	**2 961 784,93**	**75,25%**
		0830	Wpływy z usług	2 782 000,00	2 782 000,00	1 795 041,89	64,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 292,44	32,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149 916,48	1 165 450,60	101,35%
600			**Transport i łączność**	**14 200,00**	**904 185,00**	**931 891,62**	**103,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**889 985,00**	**889 985,00**	**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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	878 985,00	878 985,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 200,00**	**14 200,00**	**41 906,62**	**295,12%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	41 871,33	299,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,29	17,65%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**870 711,00**	**870 711,00**	**640 637,00**	**73,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**465 981,00**	**465 981,00**	**370 123,73**	**79,43%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	-3 581,76	-3 936,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,65	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 500,00	312 500,00	253 936,28	81,26%
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	142 200,00	108 736,13	76,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 495,43	415,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**404 730,00**	**404 730,00**	**270 513,27**	**66,84%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	7 542,62	22,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 894,32	63,14%
		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	142 000,00	142 000,00	111 402,06	78,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	121 698,97	72,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	27 975,30	48,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**265 640,00**	**294 450,61**	**385 065,10**	**130,77%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 543,00**	**152 380,06**	**152 409,56**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 526,00	152 363,06	152 363,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	46,50	273,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**146 097,00**	**142 070,55**	**232 655,54**	**163,76%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 648,00	25 857,40	104,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 247,00	90 480,34	7 255,84%
		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	118 777,00	30 730,21	30 730,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 073,00	6 745,34	6 745,34	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 957,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**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	126 270,00	126 270,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 494,00**	**332 514,87**	**191 817,09**	**57,69%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 494,00**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494,00	1 199,87	1 199,87	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**328 315,00**	**187 617,22**	**57,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 315,00	187 617,22	57,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**89 716,51**	**89 715,51**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**89 700,00**	**89 699,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 700,00	89 699,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 581 516,94**	**29 606 928,16**	**29 401 731,58**	**99,31%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 500,00**	**8 500,00**	**9 259,28**	**108,93%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 247,28	108,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 370 667,00**	**2 370 667,00**	**2 335 688,60**	**98,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 728,00	2 191 728,00	2 244 521,00	102,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 870,00	9 870,00	9 002,00	91,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187,00	187,00	149,00	79,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 732,00	158 732,00	77 726,60	48,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	890,00	17,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	96,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 304,00	66,08%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 344 326,00**	**3 344 326,00**	**3 167 230,26**	**94,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 837,00	1 472 837,00	1 427 003,56	96,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 413,00	503 413,00	496 454,54	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 459,00	24 459,00	18 966,41	77,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 617,00	700 617,00	663 119,37	94,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	68 737,00	137,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	123 317,00	68,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	326 220,49	86,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 981,20	116,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	36 430,69	113,85%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**204 623,00**	**230 034,22**	**236 152,50**	**102,66%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	35 411,22	35 411,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 393,00	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	163 121,28	102,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	623,00	2 227,00	357,46%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 653 400,94**	**23 653 400,94**	**23 653 400,94**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	376 276,40	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 310 202,06**	**17 192 525,28**	**17 357 287,05**	**100,96%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 923 332,06**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 016 930,57	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 906 401,49	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**386 870,00**	**1 059 939,22**	**1 224 730,99**	**115,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	92 722,43	112 317,14	121,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 870,00	336 870,00	338 342,83	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 090,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	441 633,62	147,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,79	108 150,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 196,00	222 196,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-30,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 906 401,49**	**14 906 401,49**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 906 401,49	14 906 401,49	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 226 184,57**	**1 226 184,57**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 226 184,57	1 226 184,57	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 420 350,00**	**1 640 550,24**	**1 315 019,11**	**80,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**53 100,00**	**57 600,00**	**62 355,75**	**108,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	187,00	62,33%
		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	15 000,00	15 000,00	27 167,35	181,12%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	26 156,77	90,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	4 524,63	51,42%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**14 000,00**	**14 000,00**	**9 255,17**	**66,11%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	9 255,17	66,11%
	80104		**Przedszkola**	**953 250,00**	**1 058 250,00**	**877 804,56**	**82,95%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 200,00	206 200,00	175 441,30	85,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 000,00	640 000,00	468 762,60	73,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 050,00	136 050,00	141 378,40	103,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 688,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	533,50	53,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 981,63**	**19 981,63**	**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	19 981,63	19 981,63	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 000,00**	**400 000,00**	**249 112,00**	**62,28%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	249 112,00	62,28%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**80 818,61**	**81 176,38**	**100,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	893,64	-
		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	79 075,02	78 539,15	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	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**	**0,00**	**9 900,00**	**15 333,62**	**154,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 647,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	10 686,59	107,95%
852			**Pomoc społeczna**	**1 072 335,00**	**2 759 067,00**	**2 643 836,53**	**95,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**500,00**	**500,00**	**8 402,33**	**1 680,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	8 402,33	1 680,47%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 000,00**	**49 127,00**	**47 350,87**	**96,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	49 127,00	47 350,87	96,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**194 500,00**	**227 492,00**	**208 498,98**	**91,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	226 992,00	208 498,98	91,85%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 395,00**	**2 362,08**	**98,63%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	568,02	94,67%
		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	1 795,00	1 794,06	99,95%
	85216		**Zasiłki stałe**	**533 000,00**	**607 415,00**	**596 075,69**	**98,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 266,48	63,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 000,00	605 415,00	594 809,21	98,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**168 143,00**	**344 566,00**	**341 012,97**	**98,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	344 566,00	340 716,97	98,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**60 000,00**	**68 000,00**	**67 468,30**	**99,22%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 808,30	101,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 660,00	83,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 780,00**	**112 818,00**	**112 818,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	112 818,00	112 818,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**1 340 754,00**	**1 253 847,31**	**93,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 009,83	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 696,00	3 543,00	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 275 000,00	1 188 759,59	93,24%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 900,00	39 689,74	99,47%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**77 203,00**	**31 521,00**	**40,83%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**77 203,00**	**31 521,00**	**40,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,00	434,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	30 318,00	43,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
855			**Rodzina**	**6 397 967,20**	**7 790 384,97**	**7 695 687,94**	**98,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 011,60**	**15 011,60**	**4 692,64**	**31,26%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 808,62	36,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 884,02	28,84%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 448 215,60**	**6 627 709,60**	**6 548 666,66**	**98,81%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,60	215,60	76,00	35,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 089,12	73,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	34 185,50	68,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 378 000,00	6 547 494,00	6 499 745,34	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	3 570,70	23,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**340,00**	**426,00**	**407,30**	**95,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	426,00	405,00	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**25 257,63**	**57 450,78**	**227,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 257,63	25 257,14	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 193,64	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 000,00**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	143 295,00	140 225,84	97,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**816 400,00**	**956 128,76**	**923 854,83**	**96,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	722 182,36	100,30%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	71 868,00	74,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 073,76	22 073,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	94,00	23,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 655,00	107 286,82	91,19%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 556,38	20 389,89	90,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 374 500,00**	**1 831 851,64**	**2 024 619,42**	**110,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**560,68**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	560,68	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 314 000,00**	**1 614 000,00**	**1 830 295,35**	**113,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 614 000,00	1 830 295,35	113,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**65 000,00**	**70 275,00**	**108,12%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	70 275,00	108,12%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 115,08**	**161,15%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 308,44	73,08%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 500,00**	**107 851,64**	**72 423,31**	**67,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 382,15	125,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	18 041,16	150,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 351,64	50 000,00	54,14%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 950,00**	**99,75%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 200,00**	**84 700,00**	**87 011,20**	**102,73%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 200,00**	**7 200,00**	**9 511,20**	**132,10%**
		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	7 200,00	7 200,00	9 507,05	132,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**38,99**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**38,99**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,99	-
			Razem	**60 109 673,20**	**68 379 468,25**	**66 725 830,80**	**97,58%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbica 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**	**632 928,45**	**742 928,45**	**732 214,45**	**98,56%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**99 286,00**	**90,26%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	99 286,00	90,26%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**5 230 000,00**	**99,62%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 180 000,00**	**98,33%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	98,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**907,00**	**30 907,00**	**75 823,06**	**245,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**907,00**	**30 907,00**	**75 823,06**	**245,33%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	907,00	738,06	81,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 085,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**383 440,00**	**332 327,45**	**332 327,45**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 440,00**	**332 327,45**	**332 327,45**	**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	314 420,80	272 508,51	272 508,51	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	69 019,20	59 818,94	59 818,94	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**109 182,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 182,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 182,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 374 944,70**	**1 374 944,70**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 374 944,70**	**1 374 944,70**	**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	0,00	1 374 944,70	1 374 944,70	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**134 171,99**	**134 171,99**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**134 171,99**	**134 171,99**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 171,99	134 171,99	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,50**	**90,91%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,50**	**90,91%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	50 000,50	90,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**142 600,00**	**129 165,00**	**90,58%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**89 000,00**	**77 500,00**	**87,08%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00	77 500,00	87,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**45 600,00**	**43 665,00**	**95,76%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 600,00	43 665,00	95,76%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	**9 257 275,45**	**11 162 061,59**	**11 048 647,15**	**98,98%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica 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	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	376 276,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	35 411,22	35 411,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 664 565,00	3 664 565,00	3 671 524,56	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	513 283,00	513 283,00	505 456,54	98,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 646,00	24 646,00	19 115,41	77,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 349,00	859 349,00	740 845,97	86,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 247,28	108,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	68 737,00	137,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 393,00	101,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	123 317,00	68,51%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	-3 581,76	-3 936,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	163 121,28	102,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 614 000,00	1 830 295,35	113,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	327 110,49	86,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,65	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,64	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	41 871,33	299,08%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	7 672,62	23,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 877,20	12 877,20	13 429,67	104,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 200,00	220 200,00	184 696,47	83,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 010 000,00	640 000,00	468 762,60	73,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	871 973,00	871 973,00	876 235,20	100,49%
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	482 300,00	482 300,00	407 015,98	84,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	907,00	738,06	81,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 085,00	-
0830	Wpływy z usług	3 277 200,00	3 677 200,00	2 433 422,06	66,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	49 000,00	57 787,85	117,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 800,00	175 522,43	166 036,49	94,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 370,00	400 404,00	394 369,61	98,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 221,76	52 251,16	102,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	116 100,00	118 977,20	102,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 677,00	1 462 593,48	1 712 347,65	117,08%
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	5 623 729,00	7 908 107,44	7 856 730,96	99,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 923,00	2 080 992,42	1 854 027,00	89,09%
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	118 777,00	50 711,84	50 711,84	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 073,00	6 745,34	6 745,34	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 143,48	257 664,99	95,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	878 985,00	878 985,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 275 000,00	1 188 759,59	93,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 017,00	15 017,00	3 619,50	24,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	157 351,64	120 275,00	76,44%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 193,64	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 600,00	164 338,74	99,84%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 016 930,57	1 226 184,57	1 226 184,57	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 906 401,49	14 906 401,49	14 906 401,49	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	560,68	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-30,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304 420,80	4 637 453,21	4 637 453,21	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	69 019,20	59 818,94	59 818,94	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00	77 500,00	87,08%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 283 600,00	1 261 665,00	98,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 353,99	184 172,49	61,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 682 928,45	4 682 928,45	4 682 928,45	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	99 286,00	90,26%
	Razem	**69 366 948,65**	**79 541 529,84**	**77 774 477,95**	**97,78%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzbica 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	23 277 124,54	23 277 124,54	23 277 124,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	376 276,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	35 411,22	35 411,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 664 565,00	3 664 565,00	3 671 524,56	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	513 283,00	513 283,00	505 456,54	98,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 646,00	24 646,00	19 115,41	77,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 349,00	859 349,00	740 845,97	86,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 247,28	108,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	68 737,00	137,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 393,00	101,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	123 317,00	68,51%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	-3 581,76	-3 936,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	163 121,28	102,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 614 000,00	1 830 295,35	113,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	327 110,49	86,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,65	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,64	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	41 871,33	299,08%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	7 672,62	23,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 877,20	12 877,20	13 429,67	104,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 200,00	220 200,00	184 696,47	83,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 010 000,00	640 000,00	468 762,60	73,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	871 973,00	871 973,00	876 235,20	100,49%
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	482 300,00	482 300,00	407 015,98	84,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	907,00	738,06	81,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 085,00	-
0830	Wpływy z usług	3 277 200,00	3 677 200,00	2 433 422,06	66,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	49 000,00	57 787,85	117,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 800,00	175 522,43	166 036,49	94,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 370,00	400 404,00	394 369,61	98,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 221,76	52 251,16	102,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	116 100,00	118 977,20	102,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 677,00	1 462 593,48	1 712 347,65	117,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 017,00	15 017,00	3 619,50	24,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	560,68	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-30,00	-
	Razem	**37 378 746,14**	**39 405 152,03**	**38 178 635,70**	**96,89%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica 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**	**693 700,00**	**1 519 636,49**	**1 505 791,15**	**99,09%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 200,00**	**11 200,00**	**10 214,31**	**91,20%**
		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	11 200,00	11 200,00	10 214,31	91,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**675 000,00**	**666 000,00**	**660 640,35**	**99,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55	28 071,55	27 711,90	98,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**842 436,49**	**834 936,49**	**99,11%**
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 697,46	10 697,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,09	1 811,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,11	164,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,95	626,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,60	2 206,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,10	315,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	818 565,18	818 565,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 763 198,91**	**7 008 198,91**	**5 750 027,44**	**82,05%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 796 525,91**	**2 956 525,91**	**1 698 404,44**	**57,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 855,91	2 547 855,91	1 518 757,75	59,61%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	73 314,11	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 738,79	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	97 000,00	32 114,96	33,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 670,00	26 670,00	26 577,88	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 050,60	72,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	39 850,35	24,91%
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 966 673,00**	**4 051 673,00**	**4 051 623,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 473,00	227 473,00	227 473,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	834 200,00	834 150,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**9 220 233,95**	**9 578 053,53**	**8 917 219,82**	**93,10%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**465 560,00**	**989 603,30**	**989 603,30**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	465 560,00	989 603,30	989 603,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**69 638,09**	**65 375,00**	**172,20**	**0,26%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	185,00	172,20	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09	65 190,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 194,00**	**600 194,00**	**600 174,00**	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	174,00	89,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 972 541,86**	**6 616 581,23**	**6 140 521,41**	**92,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 083,99	28 285,33	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	71 600,00	71 592,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 815,86	269 345,24	221 226,03	82,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	132,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 726,00	2 192 352,00	1 769 285,91	80,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 112 300,00**	**1 306 300,00**	**1 186 748,91**	**90,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 300,00	1 306 300,00	1 186 748,91	90,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**766 689,60**	**843 613,30**	**777 394,18**	**92,15%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**475 064,60**	**527 279,30**	**476 154,35**	**90,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 178,49	7 509,70	61,66%
		4260	Zakup energii	150 935,30	149 883,30	136 074,86	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 470,34	27 900,00	19 878,61	71,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	22 750,00	17 405,00	76,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 256,20	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 750,00	94 550,00	77 453,62	81,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	218,00	217,07	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 000,00	2 920,00	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47	160 799,51	160 439,29	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49	-	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**291 625,00**	**311 281,00**	**297 361,04**	**95,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	1 525,00	836,55	54,86%
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 956,00	125 782,51	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	23 700,00	17 651,61	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 100,00	40 026,44	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	98 000,00	97 960,92	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 000,00	8 903,01	89,03%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 053,00**	**3 878,79**	**76,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 053,00	3 878,79	76,76%
710			**Działalność usługowa**	**118 486,00**	**273 486,00**	**141 790,50**	**51,85%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 486,00**	**198 486,00**	**141 790,50**	**71,44%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	148 486,00	91 790,50	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00	-	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 664 712,89**	**7 965 728,50**	**7 172 143,09**	**90,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 526,00**	**152 363,06**	**152 363,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	89 232,94	89 232,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	15 691,82	15 691,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 266,19	2 266,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 939,64	30 939,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,37	71,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	903,10	903,10	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**318 000,00**	**268 000,00**	**239 039,90**	**89,19%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	220 100,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 096,39	15,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 363,40	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	24 000,00	14 480,11	60,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 795 491,70**	**6 870 653,74**	**6 239 152,86**	**90,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 000,00	11 029,93	52,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 964 500,00	3 542 484,22	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	257 500,00	257 378,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	617 537,50	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	80 300,00	77 791,79	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 441,00	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 000,00	44 100,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 106,25	86 952,77	74,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	34 577,38	34 577,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	17 288,69	17 288,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 471,84	58,87%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	120 719,56	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 037,20	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	567 482,28	528 412,49	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	27 119,36	27 119,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	17 240,64	17 240,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 440,00	11 440,00	11 385,31	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	32 250,00	31 695,39	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	28 413,72	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 665,00	129 557,00	129 557,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	12 160,00	11 233,37	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	26 737,00	24 820,00	92,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	4 666,67	4 666,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	2 333,33	2 333,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 360,16	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	366 834,76	366 834,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	183 417,38	183 417,38	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**36 000,00**	**36 000,00**	**28 742,50**	**79,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 350,97	22,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	395,36	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	26 996,17	96,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**395 695,19**	**638 711,70**	**512 844,77**	**80,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 500,00	47 070,00	87,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 627,80	288 477,80	171 945,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,39	6 408,39	5 902,98	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 627,98	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	24 309,00	22 626,10	93,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	21 177,00	98,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 500,00	241 479,20	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 957,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	-	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 150,00	79 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 749,85	4 749,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,37	687,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 455,88	36 455,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,75	3 818,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,02	800,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,13	512,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 494,00**	**453 196,87**	**191 985,09**	**42,36%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**14 500,00**	**3 168,00**	**21,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 168,00	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 494,00**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,80	413,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,06	70,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,14	10,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	33,27	33,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	672,60	672,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**437 497,00**	**187 617,22**	**42,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 698,00	166 427,22	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 617,00	21 190,00	28,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 182,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**506 983,74**	**674 134,36**	**617 927,02**	**91,66%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**502 483,74**	**615 634,36**	**559 895,74**	**90,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	59 460,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 500,00	3 304,08	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 059,02	172 419,02	168 006,63	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 295,12	64,76%
		4260	Zakup energii	128 100,00	128 100,00	109 493,32	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 000,00	64 599,00	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 900,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	18 324,99	54,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 654,26	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 340,00	27 293,00	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72	19 725,34	19 565,34	99,19%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**3 500,00**	**3 031,28**	**86,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	864,00	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,28	86,69%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**89,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**89,48%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	325,95	81,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	268 470,34	89,49%
758			**Różne rozliczenia**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	236 250,00	234 605,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**28 954 099,00**	**31 955 919,61**	**30 786 111,77**	**96,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 832 347,00**	**19 497 913,28**	**19 057 871,72**	**97,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 991,00	759 791,00	756 167,23	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	2 085 969,00	2 047 927,47	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	131 420,00	131 377,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 991,00	2 435 701,00	2 383 747,74	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 120,00	229 220,00	214 861,75	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 910,00	4 666,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	264 159,00	229 460,60	86,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 500,00	5 624,37	59,20%
		4260	Zakup energii	569 500,00	600 240,00	546 883,44	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	67 648,00	53 653,08	79,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	11 510,00	8 965,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	315 013,00	294 658,90	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 603,00	12 893,00	11 857,04	91,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	596,74	59,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	10 543,00	10 049,64	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 917,00	23 547,00	23 465,48	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 600,00	750 496,00	750 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	24 860,00	23 361,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	43 100,00	37 819,58	87,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 769,28	181 769,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 731 000,00	10 488 360,50	10 309 769,41	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	898 164,00	898 071,46	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 699,50	35 699,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	111 400,00	96 924,00	87,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**298 916,00**	**300 724,00**	**258 480,81**	**85,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	8 207,00	7 295,25	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 634,00	74 019,48	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 330,00	5 320,38	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	27 359,13	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 820,00	4 523,02	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 900,00	5 837,71	58,97%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 825,00	6 825,00	4 532,70	66,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	16 850,00	16 745,64	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	2 092,80	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	345,00	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	678,40	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907,00	8 702,00	8 702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 800,00	107 305,00	91 305,89	85,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 560,00	8 553,41	99,92%
	80104		**Przedszkola**	**6 527 594,00**	**6 769 482,67**	**6 347 504,14**	**93,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 078,00	176 413,00	172 391,84	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	1 615 761,00	1 560 426,67	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,00	108 237,00	108 138,72	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 699,00	679 069,00	657 537,56	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 877,00	84 877,00	65 821,89	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00	87 325,00	74 935,17	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	695 000,00	643 590,00	470 049,58	73,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	96 090,00	94 890,00	98,75%
		4260	Zakup energii	242 400,00	230 900,00	203 190,87	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	433,96	14,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 400,00	4 524,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	110 350,00	107 901,91	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 000,00	251 241,08	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	7 545,00	6 090,72	80,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	221,25	22,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	3 198,00	1 264,00	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	7 215,45	6 496,13	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	221 385,00	221 385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	7 375,00	6 842,50	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 954,12	83,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,20	3 951,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	2 222 665,00	2 176 108,27	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	151 010,00	150 931,68	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,02	776,02	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**490 680,00**	**540 680,00**	**524 013,01**	**96,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	155 000,00	148 465,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 680,00	385 680,00	375 548,01	97,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**113 212,00**	**79 109,63**	**45 037,63**	**56,93%**

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	510,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 952,21	1 952,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	7 130,00	35,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 812,06	10 812,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 574,71	3 574,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 328,00	35 828,00	17 926,00	50,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 642,65	3 642,65	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**843 630,00**	**855 885,00**	**659 988,61**	**77,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	285 140,00	271 570,68	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 960,00	9 946,68	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	47 675,85	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	6 794,99	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	239 830,15	59,96%
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 500,00	31 969,32	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 265,94	63,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 255,00	12 255,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**156 220,00**	**241 318,19**	**236 133,51**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 674,00	4 418,13	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	74 680,15	74 680,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	34 550,82	33 775,77	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	5 033,22	4 839,27	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	122 380,00	118 420,19	96,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 476 500,00**	**1 764 270,82**	**1 762 662,53**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	73 240,39	73 116,53	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 992,62	4 992,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00	252 702,24	252 628,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	36 505,53	36 483,51	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 640,00	1 305,36	79,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 600,00	1 395 190,04	1 394 136,23	99,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**80 818,61**	**80 282,74**	**99,34%**

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	0,00	782,90	777,61	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 292,12	77 761,54	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**1 825 717,41**	**1 814 137,07**	**99,37%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	794 187,71	794 187,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,92	667,29	65,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,49	73,78	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 511,30	5 911,30	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 621,86	14 601,86	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	328,14	328,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 250,00	12 881,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	217 159,00	217 159,00	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	0,00	657 422,39	657 422,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 111,60	8 111,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 082,00	101 893,00	90,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**211 742,38**	**193 602,48**	**91,43%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 800,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 200,00**	**199 742,38**	**181 602,48**	**90,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 000,00	22 116,84	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	57 300,00	47 064,76	82,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,39	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	79 942,38	76 323,49	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 774 965,00**	**5 568 997,00**	**5 203 773,30**	**93,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**970 000,00**	**967 449,16**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	970 000,00	967 449,16	99,74%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 000,00**	**49 127,00**	**47 350,87**	**96,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 127,00	47 350,87	96,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**234 500,00**	**262 292,00**	**238 162,98**	**90,80%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	261 792,00	238 162,98	90,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**205 000,00**	**167 395,00**	**157 237,13**	**93,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	568,02	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	166 742,75	156 616,86	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,25	52,25	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**533 000,00**	**607 415,00**	**596 075,69**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 266,48	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	605 415,00	594 809,21	98,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 467 113,00**	**1 667 855,00**	**1 473 564,30**	**88,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 807,50	38,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	1 062 831,00	976 154,70	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	62 799,00	62 367,89	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 295,00	178 834,97	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	29 440,00	24 556,78	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	75 000,00	42 769,30	57,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 025,80	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 960,00	1 758,30	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	148 236,00	123 005,57	82,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	4 741,55	72,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 000,00	17 175,35	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 400,92	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 960,00	29 957,40	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	724,00	724,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	20,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 258,70	81,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**283 160,00**	**331 841,00**	**302 553,66**	**91,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 400,14	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	219 000,00	196 678,77	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 201,00	14 200,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 000,00	40 848,84	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 737,24	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	27 419,50	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	443,20	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 397,10	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	9 940,00	9 928,06	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**93 780,00**	**154 018,00**	**154 009,02**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	93 780,00	154 018,00	154 009,02	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**1 353 054,00**	**1 261 370,49**	**93,22%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 218,96	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	88,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 715,20	3 388,99	59,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	478,59	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	55 166,80	54 195,15	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 249 500,00	1 165 450,60	93,27%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**122 789,00**	**69 092,90**	**56,27%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**92 769,00**	**39 072,90**	**42,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	347,20	347,20	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	85 652,80	37 956,70	44,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**30 020,00**	**30 020,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 020,00	30 020,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 086 750,00**	**8 511 716,77**	**8 309 072,09**	**97,62%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 692,64**	**31,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 884,02	28,84%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 808,62	36,17%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 433 000,00**	**6 612 494,00**	**6 545 019,96**	**98,98%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	34 185,50	68,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 465,00	5 742 238,00	5 712 374,14	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	139 000,00	138 663,35	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 760,00	10 751,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	642 461,00	626 647,31	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 500,00	3 396,76	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	6 935,00	6 921,98	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	11 089,12	73,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**340,00**	**426,00**	**405,00**	**95,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	426,00	405,00	95,07%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**201 000,00**	**216 257,63**	**204 555,73**	**94,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	895,81	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 193,53	149 924,70	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 015,00	10 011,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 693,60	27 864,58	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 515,50	3 873,91	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 910,00	121,00	4,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	5 947,89	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 780,00	4 765,90	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**440 000,00**	**421 147,02**	**95,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	421 147,02	95,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 000,00**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	143 295,00	140 225,84	97,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**919 410,00**	**1 061 687,76**	**972 636,01**	**91,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	639 281,00	612 975,42	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	30 600,00	30 572,52	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	112 824,00	108 950,36	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	14 110,00	12 838,87	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 464,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 278,98	86,76%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	71 966,89	74,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 950,00	35 193,46	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 454,00	1 445,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 073,76	56 985,74	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 630,00	2 627,97	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 266,00	2 265,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	23 149,00	23 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 056,38	19 903,22	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	486,67	97,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 208 955,01**	**3 757 371,91**	**3 488 413,11**	**92,84%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**73 413,00**	**163 413,00**	**163 413,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 413,00	73 413,00	73 413,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	151 100,00	151 015,24	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 100,00	25 082,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 420,00	2 342,11	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 100,00	7 776,24	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 080 000,00	2 079 267,49	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	915,12	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,00	1 646,64	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**137 000,00**	**74 000,00**	**50 715,08**	**68,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 365,40	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 000,00	48 349,68	72,16%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**26 770,71**	**24 326,02**	**11 538,90**	**47,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,71	24 326,02	11 538,90	47,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**85 000,00**	**115 000,00**	**107 510,03**	**93,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	44 213,50	44 190,13	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	60 836,10	53 369,50	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**552 051,30**	**721 858,59**	**615 771,90**	**85,30%**
		4260	Zakup energii	480 000,00	525 307,29	427 076,90	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 051,30	13 000,00	9 963,00	76,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	183 551,30	178 732,00	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**83,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	15 744,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**102 801,64**	**102 615,13**	**99,82%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 405,00	2 404,01	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 375,71	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 996,64	97 835,41	99,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**255 705,66**	**143 854,01**	**56,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 000,00	26 670,46	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,22	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 255,66	1 034,00	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	207 450,00	99 150,33	47,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**932 573,55**	**1 206 684,04**	**1 138 216,48**	**94,33%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**109 000,00**	**258 000,00**	**244 262,17**	**94,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 100,00	17 066,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 385,41	28 101,83	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	35 614,59	28 831,57	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	164 900,00	160 266,77	97,19%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**543 573,55**	**655 684,04**	**608 954,31**	**92,87%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 532,00	35 283,03	68,47%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	21 725,13	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,15	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55	126 152,04	124 446,00	98,65%
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**278 500,00**	**273 500,00**	**245 040,83**	**89,59%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 597,35**	**19,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 997,36	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	599,99	15,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 500,00**	**260 500,00**	**242 443,48**	**93,07%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	146 000,00	144 415,00	98,91%
		3250	Stypendia różne	68 000,00	68 000,00	67 200,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	11 994,08	58,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	17 834,40	71,34%
			Razem	**70 694 948,65**	**80 588 000,67**	**74 904 624,54**	**92,95%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbica 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**	**23 700,00**	**858 636,49**	**845 150,80**	**98,43%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 200,00**	**11 200,00**	**10 214,31**	**91,20%**
		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	11 200,00	11 200,00	10 214,31	91,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**842 436,49**	**834 936,49**	**99,11%**
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 697,46	10 697,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,09	1 811,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,11	164,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,95	626,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,60	2 206,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,10	315,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	818 565,18	818 565,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 023 998,91**	**3 023 998,91**	**1 886 027,09**	**62,37%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 796 525,91**	**2 796 525,91**	**1 658 554,09**	**59,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 855,91	2 547 855,91	1 518 757,75	59,61%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	73 314,11	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 738,79	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	97 000,00	32 114,96	33,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 670,00	26 670,00	26 577,88	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 050,60	72,15%
	40002		**Dostarczanie wody**	**227 473,00**	**227 473,00**	**227 473,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 473,00	227 473,00	227 473,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**783 604,86**	**1 364 211,53**	**1 311 185,00**	**96,11%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**465 560,00**	**989 603,30**	**989 603,30**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	465 560,00	989 603,30	989 603,30	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**35,00**	**185,00**	**172,20**	**93,08%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	185,00	172,20	93,08%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**194,00**	**194,00**	**174,00**	**89,69%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	174,00	89,69%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**317 815,86**	**374 229,23**	**321 235,50**	**85,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 083,99	28 285,33	85,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	71 600,00	71 592,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 815,86	269 345,24	221 226,03	82,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	132,00	66,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**666 930,64**	**682 813,79**	**616 954,89**	**90,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**375 305,64**	**366 479,79**	**315 715,06**	**86,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 178,49	7 509,70	61,66%
		4260	Zakup energii	150 935,30	149 883,30	136 074,86	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 470,34	27 900,00	19 878,61	71,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	22 750,00	17 405,00	76,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 256,20	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 750,00	94 550,00	77 453,62	81,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	218,00	217,07	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 000,00	2 920,00	73,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**291 625,00**	**311 281,00**	**297 361,04**	**95,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	1 525,00	836,55	54,86%
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 956,00	125 782,51	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	23 700,00	17 651,61	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 100,00	40 026,44	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	98 000,00	97 960,92	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 000,00	8 903,01	89,03%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 053,00**	**3 878,79**	**76,76%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 053,00	3 878,79	76,76%
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**273 486,00**	**141 790,50**	**51,85%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**198 486,00**	**141 790,50**	**71,44%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	148 486,00	91 790,50	61,82%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 033 081,69**	**7 378 476,36**	**6 584 990,95**	**89,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 526,00**	**152 363,06**	**152 363,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	89 232,94	89 232,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	15 691,82	15 691,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 266,19	2 266,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 939,64	30 939,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,37	71,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	903,10	903,10	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**318 000,00**	**268 000,00**	**239 039,90**	**89,19%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	220 100,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 096,39	15,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 363,40	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	24 000,00	14 480,11	60,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 163 860,50**	**6 283 401,60**	**5 652 000,72**	**89,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 000,00	11 029,93	52,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 964 500,00	3 542 484,22	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	257 500,00	257 378,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	617 537,50	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	80 300,00	77 791,79	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 441,00	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 000,00	44 100,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 106,25	86 952,77	74,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	34 577,38	34 577,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	17 288,69	17 288,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 471,84	58,87%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	120 719,56	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 037,20	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	567 482,28	528 412,49	93,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	27 119,36	27 119,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	17 240,64	17 240,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 440,00	11 440,00	11 385,31	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	32 250,00	31 695,39	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	28 413,72	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 665,00	129 557,00	129 557,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	12 160,00	11 233,37	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	26 737,00	24 820,00	92,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	4 666,67	4 666,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	2 333,33	2 333,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 360,16	93,60%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**36 000,00**	**36 000,00**	**28 742,50**	**79,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 350,97	22,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	395,36	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	26 996,17	96,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**395 695,19**	**638 711,70**	**512 844,77**	**80,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 500,00	47 070,00	87,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 627,80	288 477,80	171 945,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,39	6 408,39	5 902,98	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 627,98	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	24 309,00	22 626,10	93,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	21 177,00	98,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 500,00	241 479,20	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 957,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	-	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 150,00	79 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 749,85	4 749,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,37	687,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 455,88	36 455,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,75	3 818,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,02	800,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,13	512,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 494,00**	**344 014,87**	**191 985,09**	**55,81%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**14 500,00**	**3 168,00**	**21,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 168,00	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 494,00**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,80	413,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,06	70,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,14	10,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	33,27	33,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	672,60	672,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**328 315,00**	**187 617,22**	**57,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 698,00	166 427,22	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 617,00	21 190,00	28,40%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**451 009,02**	**599 409,02**	**543 361,68**	**90,65%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**446 509,02**	**595 909,02**	**540 330,40**	**90,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	59 460,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 500,00	3 304,08	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 059,02	172 419,02	168 006,63	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 295,12	64,76%
		4260	Zakup energii	128 100,00	128 100,00	109 493,32	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 000,00	64 599,00	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 900,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	18 324,99	54,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 654,26	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 340,00	27 293,00	89,96%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**3 500,00**	**3 031,28**	**86,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	864,00	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,28	86,69%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**89,48%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**89,48%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	325,95	81,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	268 470,34	89,49%
758			**Różne rozliczenia**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	236 250,00	234 605,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**28 916 599,00**	**31 714 937,61**	**30 569 794,77**	**96,39%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 812 347,00**	**19 386 513,28**	**18 960 947,72**	**97,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 991,00	759 791,00	756 167,23	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	2 085 969,00	2 047 927,47	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	131 420,00	131 377,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 991,00	2 435 701,00	2 383 747,74	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 120,00	229 220,00	214 861,75	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 910,00	4 666,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	264 159,00	229 460,60	86,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 500,00	5 624,37	59,20%
		4260	Zakup energii	569 500,00	600 240,00	546 883,44	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	67 648,00	53 653,08	79,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	11 510,00	8 965,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	315 013,00	294 658,90	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 603,00	12 893,00	11 857,04	91,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	596,74	59,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	10 543,00	10 049,64	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 917,00	23 547,00	23 465,48	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 600,00	750 496,00	750 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	24 860,00	23 361,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	43 100,00	37 819,58	87,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 769,28	181 769,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 731 000,00	10 488 360,50	10 309 769,41	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	898 164,00	898 071,46	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 699,50	35 699,50	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**298 916,00**	**300 724,00**	**258 480,81**	**85,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	8 207,00	7 295,25	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 634,00	74 019,48	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 330,00	5 320,38	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	27 359,13	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 820,00	4 523,02	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 900,00	5 837,71	58,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 825,00	6 825,00	4 532,70	66,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	16 850,00	16 745,64	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	2 092,80	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	345,00	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	678,40	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907,00	8 702,00	8 702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 800,00	107 305,00	91 305,89	85,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 560,00	8 553,41	99,92%
	80104		**Przedszkola**	**6 527 594,00**	**6 769 482,67**	**6 347 504,14**	**93,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 078,00	176 413,00	172 391,84	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	1 615 761,00	1 560 426,67	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,00	108 237,00	108 138,72	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 699,00	679 069,00	657 537,56	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 877,00	84 877,00	65 821,89	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00	87 325,00	74 935,17	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	695 000,00	643 590,00	470 049,58	73,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	96 090,00	94 890,00	98,75%
		4260	Zakup energii	242 400,00	230 900,00	203 190,87	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	433,96	14,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 400,00	4 524,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	110 350,00	107 901,91	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 000,00	251 241,08	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	7 545,00	6 090,72	80,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	221,25	22,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	3 198,00	1 264,00	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	7 215,45	6 496,13	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	221 385,00	221 385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	7 375,00	6 842,50	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 954,12	83,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,20	3 951,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	2 222 665,00	2 176 108,27	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	151 010,00	150 931,68	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,02	776,02	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**490 680,00**	**540 680,00**	**524 013,01**	**96,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	155 000,00	148 465,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 680,00	385 680,00	375 548,01	97,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**113 212,00**	**79 109,63**	**45 037,63**	**56,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 952,21	1 952,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	7 130,00	35,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 812,06	10 812,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 574,71	3 574,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 328,00	35 828,00	17 926,00	50,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 642,65	3 642,65	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**826 130,00**	**838 385,00**	**642 488,61**	**76,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	285 140,00	271 570,68	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 960,00	9 946,68	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	47 675,85	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	6 794,99	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	239 830,15	59,96%
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 500,00	31 969,32	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 265,94	63,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 255,00	12 255,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**156 220,00**	**241 318,19**	**236 133,51**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 674,00	4 418,13	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	74 680,15	74 680,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	34 550,82	33 775,77	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	5 033,22	4 839,27	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	122 380,00	118 420,19	96,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 476 500,00**	**1 764 270,82**	**1 762 662,53**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	73 240,39	73 116,53	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 992,62	4 992,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00	252 702,24	252 628,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	36 505,53	36 483,51	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 640,00	1 305,36	79,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 600,00	1 395 190,04	1 394 136,23	99,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**80 818,61**	**80 282,74**	**99,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,90	777,61	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 292,12	77 761,54	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**1 713 635,41**	**1 712 244,07**	**99,92%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	794 187,71	794 187,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,92	667,29	65,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,49	73,78	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 511,30	5 911,30	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 621,86	14 601,86	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	328,14	328,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 250,00	12 881,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	217 159,00	217 159,00	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	0,00	657 422,39	657 422,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 111,60	8 111,60	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**211 742,38**	**193 602,48**	**91,43%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 800,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 200,00**	**199 742,38**	**181 602,48**	**90,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 000,00	22 116,84	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	57 300,00	47 064,76	82,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,39	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	79 942,38	76 323,49	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 774 965,00**	**5 568 997,00**	**5 203 773,30**	**93,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**970 000,00**	**967 449,16**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	970 000,00	967 449,16	99,74%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 000,00**	**49 127,00**	**47 350,87**	**96,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 127,00	47 350,87	96,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**234 500,00**	**262 292,00**	**238 162,98**	**90,80%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	261 792,00	238 162,98	90,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**205 000,00**	**167 395,00**	**157 237,13**	**93,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	568,02	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	166 742,75	156 616,86	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,25	52,25	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**533 000,00**	**607 415,00**	**596 075,69**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 266,48	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	605 415,00	594 809,21	98,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 467 113,00**	**1 667 855,00**	**1 473 564,30**	**88,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 807,50	38,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	1 062 831,00	976 154,70	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	62 799,00	62 367,89	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 295,00	178 834,97	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	29 440,00	24 556,78	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	75 000,00	42 769,30	57,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 025,80	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 960,00	1 758,30	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	148 236,00	123 005,57	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	4 741,55	72,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 000,00	17 175,35	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 400,92	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 960,00	29 957,40	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	724,00	724,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	20,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 258,70	81,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**283 160,00**	**331 841,00**	**302 553,66**	**91,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 400,14	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	219 000,00	196 678,77	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 201,00	14 200,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 000,00	40 848,84	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 737,24	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	27 419,50	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	443,20	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 397,10	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	9 940,00	9 928,06	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**93 780,00**	**154 018,00**	**154 009,02**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	93 780,00	154 018,00	154 009,02	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**1 353 054,00**	**1 261 370,49**	**93,22%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 218,96	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	88,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 715,20	3 388,99	59,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	478,59	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	55 166,80	54 195,15	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 249 500,00	1 165 450,60	93,27%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**122 789,00**	**69 092,90**	**56,27%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**92 769,00**	**39 072,90**	**42,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	347,20	347,20	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	85 652,80	37 956,70	44,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**30 020,00**	**30 020,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 020,00	30 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**7 086 750,00**	**8 511 716,77**	**8 309 072,09**	**97,62%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 692,64**	**31,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 884,02	28,84%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 808,62	36,17%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 433 000,00**	**6 612 494,00**	**6 545 019,96**	**98,98%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	34 185,50	68,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 465,00	5 742 238,00	5 712 374,14	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	139 000,00	138 663,35	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 760,00	10 751,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	642 461,00	626 647,31	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 500,00	3 396,76	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	6 935,00	6 921,98	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	11 089,12	73,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**340,00**	**426,00**	**405,00**	**95,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	426,00	405,00	95,07%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**201 000,00**	**216 257,63**	**204 555,73**	**94,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	895,81	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 193,53	149 924,70	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 015,00	10 011,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 693,60	27 864,58	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 515,50	3 873,91	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 910,00	121,00	4,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	5 947,89	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 780,00	4 765,90	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**440 000,00**	**421 147,02**	**95,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	421 147,02	95,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 000,00**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	143 295,00	140 225,84	97,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**919 410,00**	**1 061 687,76**	**972 636,01**	**91,61%**

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	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	639 281,00	612 975,42	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	30 600,00	30 572,52	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	112 824,00	108 950,36	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	14 110,00	12 838,87	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 464,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 278,98	86,76%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	71 966,89	74,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 950,00	35 193,46	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 454,00	1 445,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 073,76	56 985,74	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 630,00	2 627,97	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 266,00	2 265,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	23 149,00	23 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 056,38	19 903,22	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	486,67	97,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 165 955,01**	**3 467 820,61**	**3 203 681,11**	**92,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**73 413,00**	**73 413,00**	**73 413,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 413,00	73 413,00	73 413,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	151 100,00	151 015,24	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 100,00	25 082,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 420,00	2 342,11	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 100,00	7 776,24	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 080 000,00	2 079 267,49	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	915,12	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,00	1 646,64	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**137 000,00**	**74 000,00**	**50 715,08**	**68,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 365,40	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 000,00	48 349,68	72,16%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**26 770,71**	**24 326,02**	**11 538,90**	**47,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,71	24 326,02	11 538,90	47,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**85 000,00**	**115 000,00**	**107 510,03**	**93,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	44 213,50	44 190,13	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	60 836,10	53 369,50	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**509 051,30**	**538 307,29**	**437 039,90**	**81,19%**
		4260	Zakup energii	480 000,00	525 307,29	427 076,90	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 051,30	13 000,00	9 963,00	76,64%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**83,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	15 744,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**102 801,64**	**102 615,13**	**99,82%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 405,00	2 404,01	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 375,71	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 996,64	97 835,41	99,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**239 705,66**	**127 854,01**	**53,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 000,00	26 670,46	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,22	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 255,66	1 034,00	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	207 450,00	99 150,33	47,79%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**900 000,00**	**1 080 532,00**	**1 013 770,48**	**93,82%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**109 000,00**	**258 000,00**	**244 262,17**	**94,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 100,00	17 066,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 385,41	28 101,83	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	35 614,59	28 831,57	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	164 900,00	160 266,77	97,19%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**511 000,00**	**529 532,00**	**484 508,31**	**91,50%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 532,00	35 283,03	68,47%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	21 725,13	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,15	16,67%
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**278 500,00**	**273 500,00**	**245 040,83**	**89,59%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 597,35**	**19,98%**

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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 997,36	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	599,99	15,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 500,00**	**260 500,00**	**242 443,48**	**93,07%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	146 000,00	144 415,00	98,91%
		3250	Stypendia różne	68 000,00	68 000,00	67 200,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	11 994,08	58,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	17 834,40	71,34%
			Razem	**56 840 195,13**	**66 140 314,34**	**61 326 297,25**	**92,72%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbica 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**	**670 000,00**	**661 000,00**	**660 640,35**	**99,95%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**670 000,00**	**661 000,00**	**660 640,35**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55	28 071,55	27 711,90	98,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 739 200,00**	**3 984 200,00**	**3 864 000,35**	**96,98%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**160 000,00**	**39 850,35**	**24,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	39 850,35	24,91%
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 739 200,00**	**3 824 200,00**	**3 824 150,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	834 200,00	834 150,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**8 436 629,09**	**8 213 842,00**	**7 606 034,82**	**92,60%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**69 603,09**	**65 190,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09	65 190,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 654 726,00**	**6 242 352,00**	**5 819 285,91**	**93,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 726,00	2 192 352,00	1 769 285,91	80,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 112 300,00**	**1 306 300,00**	**1 186 748,91**	**90,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 300,00	1 306 300,00	1 186 748,91	90,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 758,96**	**160 799,51**	**160 439,29**	**99,78%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**99 758,96**	**160 799,51**	**160 439,29**	**99,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47	160 799,51	160 439,29	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49	-	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**108 486,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**108 486,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00	-	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**631 631,20**	**587 252,14**	**587 152,14**	**99,98%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**631 631,20**	**587 252,14**	**587 152,14**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	366 834,76	366 834,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	183 417,38	183 417,38	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**109 182,00**	**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 %
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 182,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 182,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 974,72**	**74 725,34**	**74 565,34**	**99,79%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**55 974,72**	**19 725,34**	**19 565,34**	**99,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72	19 725,34	19 565,34	99,19%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 500,00**	**240 982,00**	**216 317,00**	**89,76%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 000,00**	**111 400,00**	**96 924,00**	**87,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	111 400,00	96 924,00	87,01%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 082,00**	**101 893,00**	**90,91%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 082,00	101 893,00	90,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 000,00**	**289 551,30**	**284 732,00**	**98,34%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**43 000,00**	**183 551,30**	**178 732,00**	**97,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	183 551,30	178 732,00	97,37%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 573,55**	**126 152,04**	**124 446,00**	**98,65%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**32 573,55**	**126 152,04**	**124 446,00**	**98,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55	126 152,04	124 446,00	98,65%
			Razem	**13 854 753,52**	**14 447 686,33**	**13 578 327,29**	**93,98%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**693 700,00**	**1 519 636,49**	**1 505 791,15**	**845 150,80**	**845 150,80**	**12 672,66**	**832 478,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 640,35**	**660 640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 200,00**	**11 200,00**	**10 214,31**	**10 214,31**	**10 214,31**	**0,00**	**10 214,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,20%**
		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	11 200,00	11 200,00	10 214,31	10 214,31	10 214,31	0,00	10 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**675 000,00**	**666 000,00**	**660 640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 640,35**	**660 640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55	28 071,55	27 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 711,90	27 711,90	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 928,45	632 928,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**842 436,49**	**834 936,49**	**834 936,49**	**834 936,49**	**12 672,66**	**822 263,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 697,46	10 697,46	10 697,46	10 697,46	10 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,09	1 811,09	1 811,09	1 811,09	1 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,11	164,11	164,11	164,11	164,11	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	626,95	626,95	626,95	626,95	0,00	626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,60	2 206,60	2 206,60	2 206,60	0,00	2 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,10	315,10	315,10	315,10	0,00	315,10	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	818 565,18	818 565,18	818 565,18	818 565,18	0,00	818 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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**	**6 763 198,91**	**7 008 198,91**	**5 750 027,44**	**1 886 027,09**	**1 658 554,09**	**0,00**	**1 658 554,09**	**227 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 864 000,35**	**3 864 000,35**	**3 824 150,00**	**0,00**	**0,00**	**82,05%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 796 525,91**	**2 956 525,91**	**1 698 404,44**	**1 658 554,09**	**1 658 554,09**	**0,00**	**1 658 554,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 850,35**	**39 850,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 855,91	2 547 855,91	1 518 757,75	1 518 757,75	1 518 757,75	0,00	1 518 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	73 314,11	73 314,11	73 314,11	0,00	73 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 738,79	2 738,79	2 738,79	0,00	2 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	97 000,00	32 114,96	32 114,96	32 114,96	0,00	32 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 670,00	26 670,00	26 577,88	26 577,88	26 577,88	0,00	26 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 050,60	5 050,60	5 050,60	0,00	5 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	39 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,35	39 850,35	0,00	0,00	0,00	24,91%
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 966 673,00**	**4 051 673,00**	**4 051 623,00**	**227 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 824 150,00**	**3 824 150,00**	**3 824 150,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 473,00	227 473,00	227 473,00	227 473,00	0,00	0,00	0,00	227 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	834 200,00	834 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 150,00	834 150,00	834 150,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
600			**Transport i łączność**	**9 220 233,95**	**9 578 053,53**	**8 917 219,82**	**1 311 185,00**	**1 311 185,00**	**0,00**	**1 311 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 606 034,82**	**7 606 034,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**465 560,00**	**989 603,30**	**989 603,30**	**989 603,30**	**989 603,30**	**0,00**	**989 603,30**	**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	465 560,00	989 603,30	989 603,30	989 603,30	989 603,30	0,00	989 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**69 638,09**	**65 375,00**	**172,20**	**172,20**	**172,20**	**0,00**	**172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	185,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 194,00**	**600 194,00**	**600 174,00**	**174,00**	**174,00**	**0,00**	**174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 972 541,86**	**6 616 581,23**	**6 140 521,41**	**321 235,50**	**321 235,50**	**0,00**	**321 235,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 819 285,91**	**5 819 285,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 083,99	28 285,33	28 285,33	28 285,33	0,00	28 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	71 600,00	71 592,14	71 592,14	71 592,14	0,00	71 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 815,86	269 345,24	221 226,03	221 226,03	221 226,03	0,00	221 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 726,00	2 192 352,00	1 769 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 285,91	1 769 285,91	0,00	0,00	0,00	80,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 112 300,00**	**1 306 300,00**	**1 186 748,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 186 748,91**	**1 186 748,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 300,00	1 306 300,00	1 186 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 748,91	1 186 748,91	0,00	0,00	0,00	90,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**766 689,60**	**843 613,30**	**777 394,18**	**616 954,89**	**616 954,89**	**0,00**	**616 954,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 439,29**	**160 439,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,15%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**475 064,60**	**527 279,30**	**476 154,35**	**315 715,06**	**315 715,06**	**0,00**	**315 715,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 439,29**	**160 439,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 178,49	7 509,70	7 509,70	7 509,70	0,00	7 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4260	Zakup energii	150 935,30	149 883,30	136 074,86	136 074,86	136 074,86	0,00	136 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 470,34	27 900,00	19 878,61	19 878,61	19 878,61	0,00	19 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	22 750,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 256,20	54 256,20	54 256,20	0,00	54 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 750,00	94 550,00	77 453,62	77 453,62	77 453,62	0,00	77 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	218,00	217,07	217,07	217,07	0,00	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47	160 799,51	160 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 439,29	160 439,29	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**291 625,00**	**311 281,00**	**297 361,04**	**297 361,04**	**297 361,04**	**0,00**	**297 361,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	1 525,00	836,55	836,55	836,55	0,00	836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 956,00	125 782,51	125 782,51	125 782,51	0,00	125 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	23 700,00	17 651,61	17 651,61	17 651,61	0,00	17 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 100,00	40 026,44	40 026,44	40 026,44	0,00	40 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	7 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	98 000,00	97 960,92	97 960,92	97 960,92	0,00	97 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 000,00	8 903,01	8 903,01	8 903,01	0,00	8 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 053,00**	**3 878,79**	**3 878,79**	**3 878,79**	**0,00**	**3 878,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,76%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 053,00	3 878,79	3 878,79	3 878,79	0,00	3 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
710			**Działalność usługowa**	**118 486,00**	**273 486,00**	**141 790,50**	**141 790,50**	**141 790,50**	**50 000,00**	**91 790,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,85%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 486,00**	**198 486,00**	**141 790,50**	**141 790,50**	**141 790,50**	**50 000,00**	**91 790,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,44%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	148 486,00	91 790,50	91 790,50	91 790,50	0,00	91 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**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%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	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%
750			**Administracja publiczna**	**7 664 712,89**	**7 965 728,50**	**7 172 143,09**	**6 584 990,95**	**6 203 151,95**	**4 832 816,02**	**1 370 335,93**	**0,00**	**278 612,93**	**103 226,07**	**0,00**	**0,00**	**587 152,14**	**587 152,14**	**550 252,14**	**0,00**	**0,00**	**90,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 526,00**	**152 363,06**	**152 363,06**	**152 363,06**	**152 363,06**	**112 218,95**	**40 144,11**	**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	62 700,00	89 232,94	89 232,94	89 232,94	89 232,94	89 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	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	11 005,00	15 691,82	15 691,82	15 691,82	15 691,82	15 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 266,19	2 266,19	2 266,19	2 266,19	2 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 939,64	30 939,64	30 939,64	30 939,64	0,00	30 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,37	71,37	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	903,10	903,10	903,10	903,10	0,00	903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**318 000,00**	**268 000,00**	**239 039,90**	**239 039,90**	**18 939,90**	**0,00**	**18 939,90**	**0,00**	**220 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,19%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 096,39	3 096,39	3 096,39	0,00	3 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 363,40	1 363,40	1 363,40	0,00	1 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	24 000,00	14 480,11	14 480,11	14 480,11	0,00	14 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 795 491,70**	**6 870 653,74**	**6 239 152,86**	**5 652 000,72**	**5 537 331,72**	**4 548 652,07**	**988 679,65**	**0,00**	**11 442,93**	**103 226,07**	**0,00**	**0,00**	**587 152,14**	**587 152,14**	**550 252,14**	**0,00**	**0,00**	**90,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 000,00	11 029,93	11 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 964 500,00	3 542 484,22	3 542 484,22	3 542 484,22	3 542 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	257 500,00	257 378,40	257 378,40	257 378,40	257 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	617 537,50	617 537,50	617 537,50	617 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	80 300,00	77 791,79	77 791,79	77 791,79	77 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	117 106,25	86 952,77	86 952,77	86 952,77	0,00	86 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	34 577,38	34 577,38	34 577,38	34 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	17 288,69	17 288,69	17 288,69	17 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 471,84	1 471,84	1 471,84	0,00	1 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	120 719,56	120 719,56	120 719,56	0,00	120 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 037,20	6 037,20	6 037,20	0,00	6 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	567 482,28	528 412,49	528 412,49	528 412,49	0,00	528 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	27 119,36	27 119,36	27 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	17 240,64	17 240,64	17 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,64	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	11 440,00	11 440,00	11 385,31	11 385,31	11 385,31	0,00	11 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	32 250,00	31 695,39	31 695,39	31 695,39	0,00	31 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	28 413,72	28 413,72	28 413,72	0,00	28 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 665,00	129 557,00	129 557,00	129 557,00	129 557,00	0,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	1 200,00	12 160,00	11 233,37	11 233,37	11 233,37	0,00	11 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	26 737,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	4 666,67	4 666,67	4 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	2 333,33	2 333,33	2 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 360,16	9 360,16	9 360,16	9 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	366 834,76	366 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 834,76	366 834,76	366 834,76	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	183 417,38	183 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 417,38	183 417,38	183 417,38	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**36 000,00**	**36 000,00**	**28 742,50**	**28 742,50**	**28 742,50**	**0,00**	**28 742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 350,97	1 350,97	1 350,97	0,00	1 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	395,36	395,36	395,36	0,00	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	26 996,17	26 996,17	26 996,17	0,00	26 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**395 695,19**	**638 711,70**	**512 844,77**	**512 844,77**	**465 774,77**	**171 945,00**	**293 829,77**	**0,00**	**47 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 500,00	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 627,80	288 477,80	171 945,00	171 945,00	171 945,00	171 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,39	6 408,39	5 902,98	5 902,98	5 902,98	0,00	5 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 627,98	2 627,98	2 627,98	0,00	2 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	24 309,00	22 626,10	22 626,10	22 626,10	0,00	22 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 500,00	241 479,20	241 479,20	241 479,20	0,00	241 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 957,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**128 227,00**	**49 077,00**	**41 989,10**	**7 087,90**	**0,00**	**79 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**1 957,00**	**0,00**	**1 957,00**	**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	1 500,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**126 270,00**	**47 120,00**	**41 989,10**	**5 130,90**	**0,00**	**79 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 150,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 749,85	4 749,85	4 749,85	4 749,85	4 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,37	687,37	687,37	687,37	687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 455,88	36 455,88	36 455,88	36 455,88	36 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,75	3 818,75	3 818,75	3 818,75	0,00	3 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,02	800,02	800,02	800,02	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,13	512,13	512,13	512,13	0,00	512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 494,00**	**453 196,87**	**191 985,09**	**191 985,09**	**191 985,09**	**494,00**	**191 491,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,36%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**14 500,00**	**3 168,00**	**3 168,00**	**3 168,00**	**0,00**	**3 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	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%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 494,00**	**1 199,87**	**1 199,87**	**1 199,87**	**1 199,87**	**494,00**	**705,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,80	413,80	413,80	413,80	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,06	70,06	70,06	70,06	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	33,27	33,27	33,27	33,27	0,00	33,27	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	500,00	672,60	672,60	672,60	672,60	0,00	672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**437 497,00**	**187 617,22**	**187 617,22**	**187 617,22**	**0,00**	**187 617,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 698,00	166 427,22	166 427,22	166 427,22	0,00	166 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 617,00	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**506 983,74**	**674 134,36**	**617 927,02**	**543 361,68**	**474 901,68**	**69 304,08**	**405 597,60**	**9 000,00**	**59 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 565,34**	**74 565,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,66%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**502 483,74**	**615 634,36**	**559 895,74**	**540 330,40**	**471 870,40**	**69 304,08**	**402 566,32**	**9 000,00**	**59 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 565,34**	**19 565,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 500,00	3 304,08	3 304,08	3 304,08	3 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	85 059,02	172 419,02	168 006,63	168 006,63	168 006,63	0,00	168 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 295,12	1 295,12	1 295,12	0,00	1 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4260	Zakup energii	128 100,00	128 100,00	109 493,32	109 493,32	109 493,32	0,00	109 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 000,00	64 599,00	64 599,00	64 599,00	0,00	64 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	18 324,99	18 324,99	18 324,99	0,00	18 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 654,26	1 654,26	1 654,26	0,00	1 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 340,00	27 293,00	27 293,00	27 293,00	0,00	27 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72	19 725,34	19 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 565,34	19 565,34	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	75495		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**3 500,00**	**3 031,28**	**3 031,28**	**3 031,28**	**0,00**	**3 031,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,28	2 167,28	2 167,28	0,00	2 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**268 796,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 796,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 400,00**	**300 400,00**	**268 796,29**	**268 796,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 796,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	268 470,34	268 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
758			**Różne rozliczenia**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**236 250,00**	**234 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	236 250,00	234 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**28 954 099,00**	**31 955 919,61**	**30 786 111,77**	**30 569 794,77**	**29 386 959,16**	**23 445 033,23**	**5 941 925,93**	**0,00**	**1 162 853,98**	**19 981,63**	**0,00**	**0,00**	**216 317,00**	**216 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 832 347,00**	**19 497 913,28**	**19 057 871,72**	**18 960 947,72**	**18 204 780,49**	**16 245 709,20**	**1 959 071,29**	**0,00**	**756 167,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 924,00**	**96 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 991,00	759 791,00	756 167,23	756 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	756 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	2 085 969,00	2 047 927,47	2 047 927,47	2 047 927,47	2 047 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	131 420,00	131 377,01	131 377,01	131 377,01	131 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 991,00	2 435 701,00	2 383 747,74	2 383 747,74	2 383 747,74	2 383 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 120,00	229 220,00	214 861,75	214 861,75	214 861,75	214 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 910,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	264 159,00	229 460,60	229 460,60	229 460,60	0,00	229 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 500,00	5 624,37	5 624,37	5 624,37	0,00	5 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		4260	Zakup energii	569 500,00	600 240,00	546 883,44	546 883,44	546 883,44	0,00	546 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	67 648,00	53 653,08	53 653,08	53 653,08	0,00	53 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	11 510,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	315 013,00	294 658,90	294 658,90	294 658,90	0,00	294 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 603,00	12 893,00	11 857,04	11 857,04	11 857,04	0,00	11 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	596,74	596,74	596,74	0,00	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	10 543,00	10 049,64	10 049,64	10 049,64	0,00	10 049,64	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	23 917,00	23 547,00	23 465,48	23 465,48	23 465,48	0,00	23 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 600,00	750 496,00	750 496,00	750 496,00	750 496,00	0,00	750 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	24 860,00	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	43 100,00	37 819,58	37 819,58	37 819,58	37 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 769,28	181 769,28	181 769,28	181 769,28	181 769,28	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	10 731 000,00	10 488 360,50	10 309 769,41	10 309 769,41	10 309 769,41	10 309 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	898 164,00	898 071,46	898 071,46	898 071,46	898 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 699,50	35 699,50	35 699,50	35 699,50	35 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	111 400,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 924,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**298 916,00**	**300 724,00**	**258 480,81**	**258 480,81**	**251 185,56**	**211 081,31**	**40 104,25**	**0,00**	**7 295,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	8 207,00	7 295,25	7 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 634,00	74 019,48	74 019,48	74 019,48	74 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 330,00	5 320,38	5 320,38	5 320,38	5 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	27 359,13	27 359,13	27 359,13	27 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 820,00	4 523,02	4 523,02	4 523,02	4 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 900,00	5 837,71	5 837,71	5 837,71	0,00	5 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		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	6 825,00	6 825,00	4 532,70	4 532,70	4 532,70	0,00	4 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	16 850,00	16 745,64	16 745,64	16 745,64	0,00	16 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	2 092,80	2 092,80	2 092,80	0,00	2 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	678,40	678,40	678,40	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	900,00	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 800,00	107 305,00	91 305,89	91 305,89	91 305,89	91 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 560,00	8 553,41	8 553,41	8 553,41	8 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80104		**Przedszkola**	**6 527 594,00**	**6 769 482,67**	**6 347 504,14**	**6 347 504,14**	**6 175 112,30**	**4 725 646,13**	**1 449 466,17**	**0,00**	**172 391,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 078,00	176 413,00	172 391,84	172 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	1 615 761,00	1 560 426,67	1 560 426,67	1 560 426,67	1 560 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,00	108 237,00	108 138,72	108 138,72	108 138,72	108 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 699,00	679 069,00	657 537,56	657 537,56	657 537,56	657 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 877,00	84 877,00	65 821,89	65 821,89	65 821,89	65 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00	87 325,00	74 935,17	74 935,17	74 935,17	0,00	74 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	695 000,00	643 590,00	470 049,58	470 049,58	470 049,58	0,00	470 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	96 090,00	94 890,00	94 890,00	94 890,00	0,00	94 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4260	Zakup energii	242 400,00	230 900,00	203 190,87	203 190,87	203 190,87	0,00	203 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	433,96	433,96	433,96	0,00	433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 400,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	110 350,00	107 901,91	107 901,91	107 901,91	0,00	107 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 000,00	251 241,08	251 241,08	251 241,08	0,00	251 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	7 545,00	6 090,72	6 090,72	6 090,72	0,00	6 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	221,25	221,25	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	3 198,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	7 215,45	6 496,13	6 496,13	6 496,13	0,00	6 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	221 385,00	221 385,00	221 385,00	221 385,00	0,00	221 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	7 375,00	6 842,50	6 842,50	6 842,50	0,00	6 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 954,12	1 954,12	1 954,12	1 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,20	3 951,20	3 951,20	3 951,20	3 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	2 222 665,00	2 176 108,27	2 176 108,27	2 176 108,27	2 176 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	151 010,00	150 931,68	150 931,68	150 931,68	150 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,02	776,02	776,02	776,02	776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**490 680,00**	**540 680,00**	**524 013,01**	**524 013,01**	**375 548,01**	**0,00**	**375 548,01**	**0,00**	**148 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	155 000,00	148 465,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 680,00	385 680,00	375 548,01	375 548,01	375 548,01	0,00	375 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**113 212,00**	**79 109,63**	**45 037,63**	**45 037,63**	**25 056,00**	**0,00**	**25 056,00**	**0,00**	**0,00**	**19 981,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,93%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952,21	1 952,21	1 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 812,06	10 812,06	10 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 574,71	3 574,71	3 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 328,00	35 828,00	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 642,65	3 642,65	3 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**843 630,00**	**855 885,00**	**659 988,61**	**642 488,61**	**641 488,61**	**335 988,20**	**305 500,41**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	285 140,00	271 570,68	271 570,68	271 570,68	271 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 960,00	9 946,68	9 946,68	9 946,68	9 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	47 675,85	47 675,85	47 675,85	47 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	6 794,99	6 794,99	6 794,99	6 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	239 830,15	239 830,15	239 830,15	0,00	239 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 500,00	31 969,32	31 969,32	31 969,32	0,00	31 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 265,94	1 265,94	1 265,94	0,00	1 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**156 220,00**	**241 318,19**	**236 133,51**	**236 133,51**	**231 715,38**	**231 715,38**	**0,00**	**0,00**	**4 418,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 674,00	4 418,13	4 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	74 680,15	74 680,15	74 680,15	74 680,15	74 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	34 550,82	33 775,77	33 775,77	33 775,77	33 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	5 033,22	4 839,27	4 839,27	4 839,27	4 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	122 380,00	118 420,19	118 420,19	118 420,19	118 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 476 500,00**	**1 764 270,82**	**1 762 662,53**	**1 762 662,53**	**1 689 546,00**	**1 688 240,64**	**1 305,36**	**0,00**	**73 116,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	73 240,39	73 116,53	73 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 992,62	4 992,62	4 992,62	4 992,62	4 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00	252 702,24	252 628,28	252 628,28	252 628,28	252 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	36 505,53	36 483,51	36 483,51	36 483,51	36 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 640,00	1 305,36	1 305,36	1 305,36	0,00	1 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 600,00	1 395 190,04	1 394 136,23	1 394 136,23	1 394 136,23	1 394 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**80 818,61**	**80 282,74**	**80 282,74**	**80 282,74**	**0,00**	**80 282,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,90	777,61	777,61	777,61	0,00	777,61	0,00	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 292,12	77 761,54	77 761,54	77 761,54	0,00	77 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	1 743,59	1 743,59	0,00	1 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**1 825 717,41**	**1 814 137,07**	**1 712 244,07**	**1 712 244,07**	**6 652,37**	**1 705 591,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 893,00**	**101 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	794 187,71	794 187,71	794 187,71	794 187,71	0,00	794 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,92	667,29	667,29	667,29	667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,49	73,78	73,78	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 511,30	5 911,30	5 911,30	5 911,30	5 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 621,86	14 601,86	14 601,86	14 601,86	0,00	14 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	328,14	328,14	328,14	328,14	0,00	328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 250,00	12 881,00	12 881,00	12 881,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	217 159,00	217 159,00	217 159,00	217 159,00	0,00	217 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	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	657 422,39	657 422,39	657 422,39	657 422,39	0,00	657 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 111,60	8 111,60	8 111,60	8 111,60	0,00	8 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 082,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 893,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**211 742,38**	**193 602,48**	**193 602,48**	**158 602,48**	**22 116,84**	**136 485,64**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 800,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 200,00**	**199 742,38**	**181 602,48**	**181 602,48**	**146 602,48**	**22 116,84**	**124 485,64**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 000,00	22 116,84	22 116,84	22 116,84	22 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	57 300,00	47 064,76	47 064,76	47 064,76	0,00	47 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,39	997,39	997,39	0,00	997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	79 942,38	76 323,49	76 323,49	76 323,49	0,00	76 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 774 965,00**	**5 568 997,00**	**5 203 773,30**	**5 203 773,30**	**4 041 417,59**	**1 550 106,66**	**2 491 310,93**	**0,00**	**1 162 355,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**970 000,00**	**967 449,16**	**967 449,16**	**967 449,16**	**0,00**	**967 449,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	970 000,00	967 449,16	967 449,16	967 449,16	0,00	967 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 000,00**	**49 127,00**	**47 350,87**	**47 350,87**	**47 350,87**	**0,00**	**47 350,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 127,00	47 350,87	47 350,87	47 350,87	0,00	47 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**234 500,00**	**262 292,00**	**238 162,98**	**238 162,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 162,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,80%**
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	261 792,00	238 162,98	238 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	238 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**205 000,00**	**167 395,00**	**157 237,13**	**157 237,13**	**620,27**	**0,00**	**620,27**	**0,00**	**156 616,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	568,02	568,02	568,02	0,00	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	166 742,75	156 616,86	156 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	156 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,25	52,25	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**533 000,00**	**607 415,00**	**596 075,69**	**596 075,69**	**1 266,48**	**0,00**	**1 266,48**	**0,00**	**594 809,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 266,48	1 266,48	1 266,48	0,00	1 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	605 415,00	594 809,21	594 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	594 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 467 113,00**	**1 667 855,00**	**1 473 564,30**	**1 473 564,30**	**1 469 756,80**	**1 241 914,34**	**227 842,46**	**0,00**	**3 807,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 807,50	3 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	1 062 831,00	976 154,70	976 154,70	976 154,70	976 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	62 799,00	62 367,89	62 367,89	62 367,89	62 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 295,00	178 834,97	178 834,97	178 834,97	178 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	29 440,00	24 556,78	24 556,78	24 556,78	24 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	75 000,00	42 769,30	42 769,30	42 769,30	0,00	42 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 960,00	1 758,30	1 758,30	1 758,30	0,00	1 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	148 236,00	123 005,57	123 005,57	123 005,57	0,00	123 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	4 741,55	4 741,55	4 741,55	0,00	4 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 000,00	17 175,35	17 175,35	17 175,35	0,00	17 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 400,92	1 400,92	1 400,92	0,00	1 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 960,00	29 957,40	29 957,40	29 957,40	0,00	29 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	600,00	600,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 258,70	3 258,70	3 258,70	0,00	3 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**283 160,00**	**331 841,00**	**302 553,66**	**302 553,66**	**300 153,52**	**282 885,16**	**17 268,36**	**0,00**	**2 400,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 400,14	2 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	219 000,00	196 678,77	196 678,77	196 678,77	196 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 201,00	14 200,81	14 200,81	14 200,81	14 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 000,00	40 848,84	40 848,84	40 848,84	40 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 737,24	3 737,24	3 737,24	3 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	27 419,50	27 419,50	27 419,50	27 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	443,20	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 397,10	6 397,10	6 397,10	0,00	6 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	9 940,00	9 928,06	9 928,06	9 928,06	0,00	9 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**93 780,00**	**154 018,00**	**154 009,02**	**154 009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	93 780,00	154 018,00	154 009,02	154 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	154 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**1 353 054,00**	**1 261 370,49**	**1 261 370,49**	**1 248 820,49**	**25 307,16**	**1 223 513,33**	**0,00**	**12 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 862,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 218,96	1 218,96	1 218,96	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 715,20	3 388,99	3 388,99	3 388,99	0,00	3 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	478,59	478,59	478,59	0,00	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	55 166,80	54 195,15	54 195,15	54 195,15	0,00	54 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 249 500,00	1 165 450,60	1 165 450,60	1 165 450,60	0,00	1 165 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**122 789,00**	**69 092,90**	**69 092,90**	**347,20**	**0,00**	**347,20**	**0,00**	**68 745,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,27%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**92 769,00**	**39 072,90**	**39 072,90**	**347,20**	**0,00**	**347,20**	**0,00**	**38 725,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	347,20	347,20	347,20	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	85 652,80	37 956,70	37 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**30 020,00**	**30 020,00**	**30 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 086 750,00**	**8 511 716,77**	**8 309 072,09**	**8 309 072,09**	**2 575 898,92**	**1 737 935,52**	**837 963,40**	**0,00**	**5 733 173,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 692,64**	**4 692,64**	**4 692,64**	**0,00**	**4 692,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 884,02	2 884,02	2 884,02	0,00	2 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 808,62	1 808,62	1 808,62	0,00	1 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 433 000,00**	**6 612 494,00**	**6 545 019,96**	**6 545 019,96**	**832 645,82**	**779 459,22**	**53 186,60**	**0,00**	**5 712 374,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	34 185,50	34 185,50	34 185,50	0,00	34 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 465,00	5 742 238,00	5 712 374,14	5 712 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	139 000,00	138 663,35	138 663,35	138 663,35	138 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 760,00	10 751,80	10 751,80	10 751,80	10 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	642 461,00	626 647,31	626 647,31	626 647,31	626 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 500,00	3 396,76	3 396,76	3 396,76	3 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	6 935,00	6 921,98	6 921,98	6 921,98	0,00	6 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	11 089,12	11 089,12	11 089,12	0,00	11 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**340,00**	**426,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	426,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**201 000,00**	**216 257,63**	**204 555,73**	**204 555,73**	**203 659,92**	**191 675,13**	**11 984,79**	**0,00**	**895,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	895,81	895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 193,53	149 924,70	149 924,70	149 924,70	149 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 015,00	10 011,94	10 011,94	10 011,94	10 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 693,60	27 864,58	27 864,58	27 864,58	27 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 515,50	3 873,91	3 873,91	3 873,91	3 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 910,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	5 947,89	5 947,89	5 947,89	0,00	5 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 780,00	4 765,90	4 765,90	4 765,90	0,00	4 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**440 000,00**	**421 147,02**	**421 147,02**	**421 147,02**	**0,00**	**421 147,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	421 147,02	421 147,02	421 147,02	0,00	421 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 000,00**	**143 295,00**	**140 225,84**	**140 225,84**	**140 225,84**	**0,00**	**140 225,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	143 295,00	140 225,84	140 225,84	140 225,84	0,00	140 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**919 410,00**	**1 061 687,76**	**972 636,01**	**972 636,01**	**972 636,01**	**766 801,17**	**205 834,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	639 281,00	612 975,42	612 975,42	612 975,42	612 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	30 600,00	30 572,52	30 572,52	30 572,52	30 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	112 824,00	108 950,36	108 950,36	108 950,36	108 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%

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:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	14 110,00	12 838,87	12 838,87	12 838,87	12 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 278,98	11 278,98	11 278,98	0,00	11 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	71 966,89	71 966,89	71 966,89	0,00	71 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 950,00	35 193,46	35 193,46	35 193,46	0,00	35 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 454,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 073,76	56 985,74	56 985,74	56 985,74	0,00	56 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 630,00	2 627,97	2 627,97	2 627,97	0,00	2 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 266,00	2 265,30	2 265,30	2 265,30	0,00	2 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		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	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**20 389,89**	**486,67**	**0,00**	**486,67**	**0,00**	**19 903,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 056,38	19 903,22	19 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	486,67	486,67	486,67	0,00	486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 208 955,01**	**3 757 371,91**	**3 488 413,11**	**3 203 681,11**	**3 130 268,11**	**187 989,97**	**2 942 278,14**	**73 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 732,00**	**284 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,84%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**73 413,00**	**163 413,00**	**163 413,00**	**73 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 413,00	73 413,00	73 413,00	73 413,00	0,00	0,00	0,00	73 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**2 276 251,06**	**2 276 251,06**	**178 439,57**	**2 097 811,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	151 100,00	151 015,24	151 015,24	151 015,24	151 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 100,00	25 082,22	25 082,22	25 082,22	25 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 420,00	2 342,11	2 342,11	2 342,11	2 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 100,00	7 776,24	7 776,24	7 776,24	0,00	7 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 080 000,00	2 079 267,49	2 079 267,49	2 079 267,49	0,00	2 079 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	915,12	915,12	915,12	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,00	1 646,64	1 646,64	1 646,64	0,00	1 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**137 000,00**	**74 000,00**	**50 715,08**	**50 715,08**	**50 715,08**	**0,00**	**50 715,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 365,40	2 365,40	2 365,40	0,00	2 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 000,00	48 349,68	48 349,68	48 349,68	0,00	48 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**26 770,71**	**24 326,02**	**11 538,90**	**11 538,90**	**11 538,90**	**0,00**	**11 538,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,71	24 326,02	11 538,90	11 538,90	11 538,90	0,00	11 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**85 000,00**	**115 000,00**	**107 510,03**	**107 510,03**	**107 510,03**	**9 550,40**	**97 959,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	z tego:								wydatki majątkowe						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	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	9 000,00	44 213,50	44 190,13	44 190,13	44 190,13	0,00	44 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	60 836,10	53 369,50	53 369,50	53 369,50	0,00	53 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**552 051,30**	**721 858,59**	**615 771,90**	**437 039,90**	**437 039,90**	**0,00**	**437 039,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 732,00**	**178 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,30%**
		4260	Zakup energii	480 000,00	525 307,29	427 076,90	427 076,90	427 076,90	0,00	427 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 051,30	13 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	183 551,30	178 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 732,00	178 732,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**16 744,00**	**16 744,00**	**0,00**	**16 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**102 801,64**	**102 615,13**	**102 615,13**	**102 615,13**	**0,00**	**102 615,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 405,00	2 404,01	2 404,01	2 404,01	0,00	2 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 375,71	2 375,71	2 375,71	0,00	2 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 996,64	97 835,41	97 835,41	97 835,41	0,00	97 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**255 705,66**	**143 854,01**	**127 854,01**	**127 854,01**	**0,00**	**127 854,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 000,00	26 670,46	26 670,46	26 670,46	0,00	26 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,22	999,22	999,22	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 255,66	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	207 450,00	99 150,33	99 150,33	99 150,33	0,00	99 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**932 573,55**	**1 206 684,04**	**1 138 216,48**	**1 013 770,48**	**293 774,48**	**17 066,00**	**276 708,48**	**719 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 446,00**	**124 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,33%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**109 000,00**	**258 000,00**	**244 262,17**	**244 262,17**	**234 266,17**	**17 066,00**	**217 200,17**	**9 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 100,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 385,41	28 101,83	28 101,83	28 101,83	0,00	28 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	35 614,59	28 831,57	28 831,57	28 831,57	0,00	28 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	164 900,00	160 266,77	160 266,77	160 266,77	0,00	160 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**543 573,55**	**655 684,04**	**608 954,31**	**484 508,31**	**59 508,31**	**0,00**	**59 508,31**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 446,00**	**124 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 532,00	35 283,03	35 283,03	35 283,03	0,00	35 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	21 725,13	21 725,13	21 725,13	0,00	21 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,15	2 500,15	2 500,15	0,00	2 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55	126 152,04	124 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 446,00	124 446,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**278 500,00**	**273 500,00**	**245 040,83**	**245 040,83**	**33 425,83**	**0,00**	**33 425,83**	**144 415,00**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,59%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
	92601		**Obiekty sportowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 597,35**	**2 597,35**	**2 597,35**	**0,00**	**2 597,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 997,36	1 997,36	1 997,36	0,00	1 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 500,00**	**260 500,00**	**242 443,48**	**242 443,48**	**30 828,48**	**0,00**	**30 828,48**	**144 415,00**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	146 000,00	144 415,00	144 415,00	0,00	0,00	0,00	144 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3250	Stypendia różne	68 000,00	68 000,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	11 994,08	11 994,08	11 994,08	0,00	11 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
		4220	Zakup środków żywności	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	30 000,00	25 000,00	17 834,40	17 834,40	17 834,40	0,00	17 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
			Razem	**70 694 948,65**	**80 588 000,67**	**74 904 624,54**	**61 326 297,25**	**51 113 444,77**	**31 967 524,08**	**19 145 920,69**	**1 209 297,00**	**8 611 551,49**	**123 207,70**	**0,00**	**268 796,29**	**13 578 327,29**	**13 578 327,29**	**4 374 402,14**	**0,00**	**0,00**	**92,95%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbica 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**			**24 397 863,30**	**8 699 602,30**	**12 809 784,09**	**12 716 997,00**	**12 204 437,17**	**96,0%**	**85,7%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**164 969,00**	**5 020,00**	**4 969,00**	**113 455,00**	**59 212,00**	**52,2%**	**38,9%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**24 232 894,30**	**8 694 582,30**	**12 804 815,09**	**12 603 542,00**	**12 145 225,17**	**96,4%**	**86,0%**
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.):**			**6 568 000,00**	**2 743 800,00**	**3 739 200,00**	**3 824 200,00**	**3 824 150,00**	**100,0%**	**100,0%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**6 568 000,00**	**2 743 800,00**	**3 739 200,00**	**3 824 200,00**	**3 824 150,00**	**100,0%**	**100,0%**
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	6 568 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	3 824 200,00	3 824 150,00	100,0%	100,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**17 829 863,30**	**5 955 802,30**	**9 070 584,09**	**8 892 797,00**	**8 380 287,17**	**94,2%**	**80,4%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**164 969,00**	**5 020,00**	**4 969,00**	**113 455,00**	**59 212,00**	**52,2%**	**38,9%**
1.3.1.1	Opracowanie opinii zgodnie z obwiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	2018	2025	4 969,00	0,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	2024	2026	160 000,00	5 020,00	0,00	108 486,00	54 243,00	50,0%	37,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**17 664 894,30**	**5 950 782,30**	**9 065 615,09**	**8 779 342,00**	**8 321 075,17**	**94,8%**	**80,8%**

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 %
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2022	2025	749 900,00	88 900,00	670 000,00	661 000,00	660 640,35	99,9%	100,0%
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania sie po terenie gminy	2021	2025	10 422 189,30	5 174 189,30	4 948 000,00	5 248 000,00	5 210 481,67	99,3%	99,6%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Polany Kolonia	2023	2025	694 440,00	0,00	434 440,00	694 440,00	571 968,24	82,4%	82,4%
1.3.2.5	Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, walorów użytkowych oraz estetycznych Osiedla w Wierzbicy	2025	2026	3 350 000,00	0,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 180 538,91	90,8%	35,2%
1.3.2.6	Wykonanie projektu chodnika wzdłuz drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	0,00	0,00	69 603,09	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	2023	2025	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	36 836,00	0,00	33 210,00	36 836,00	36 836,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	2019	2025	64 493,00	58 193,00	12 300,00	6 300,00	6 210,00	98,6%	99,9%
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	102 076,00	0,00	72 076,00	102 076,00	0,00	0,0%	0,0%

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 %
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscoowści Podgórki - Zalesice	2024	2025	23 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%	52,2%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km ok.13+625 do km ok.14+012 w zakresie budowy przejścia i drogi dla pieszych na wysokości ul. Brzozowej i Leśnej w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica - Poprawa bezpieczeństa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy - Dostosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	4,6%

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

Tabela 23: 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			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 739 200,00**	**85 000,00**	**0,00**	**3 824 200,00**	**3 824 150,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 739 200,00**	**85 000,00**	**0,00**	**3 824 200,00**	**3 824 150,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	85 000,00	0,00	834 200,00	834 150,00	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**649 796,70**	**106 046,42**	**102 364,91**	**653 478,21**	**653 478,21**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**649 796,70**	**106 046,42**	**102 364,91**	**653 478,21**	**653 478,21**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	12 027,38	0,00	34 577,38	34 577,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	6 013,69	0,00	17 288,69	17 288,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	4 620,29	54 867,93	27 119,36	27 119,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	4 764,12	26 206,98	17 240,64	17 240,64	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	0,00	14 193,33	4 666,67	4 666,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	0,00	7 096,67	2 333,33	2 333,33	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	52 413,96	0,00	366 834,76	366 834,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	26 206,98	0,00	183 417,38	183 417,38	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**19 981,63**	**0,00**	**19 981,63**	**19 981,63**	**100,00%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 981,63**	**0,00**	**19 981,63**	**19 981,63**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 952,21	0,00	1 952,21	1 952,21	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 812,06	0,00	10 812,06	10 812,06	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 574,71	0,00	3 574,71	3 574,71	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 642,65	0,00	3 642,65	3 642,65	100,00%
			RAZEM	**4 388 996,70**	**211 028,05**	**102 364,91**	**4 497 659,84**	**4 497 609,84**	**100,00%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**834 936,49**	**834 936,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**834 936,49**	**834 936,49**	**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	834 936,49	834 936,49	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**152 363,06**	**152 363,06**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**152 363,06**	**152 363,06**	**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	152 363,06	152 363,06	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**126 270,00**	**126 270,00**	**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	126 270,00	126 270,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**4 199,87**	**4 199,87**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,87	1 199,87	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**79 075,02**	**78 539,15**	**99,32%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**79 075,02**	**78 539,15**	**99,32%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 075,02	78 539,15	99,32%
852			**Pomoc społeczna**	**7 091,00**	**7 089,21**	**99,97%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 795,00**	**1 794,06**	**99,95%**
		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	1 795,00	1 794,06	99,95%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**6 691 215,00**	**6 640 376,18**	**99,24%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 547 494,00**	**6 499 745,34**	**99,27%**
		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	6 547 494,00	6 499 745,34	99,27%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**426,00**	**405,00**	**95,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00	405,00	95,07%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 295,00	140 225,84	97,86%
			Razem	**7 908 107,44**	**7 856 730,96**	**99,35%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wierzbica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**834 936,49**	**834 936,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**834 936,49**	**834 936,49**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,46	10 697,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,09	1 811,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,11	164,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,95	626,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,60	2 206,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,10	315,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	818 565,18	818 565,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**152 363,06**	**152 363,06**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**152 363,06**	**152 363,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 232,94	89 232,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,82	15 691,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,19	2 266,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 939,64	30 939,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,37	71,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,10	903,10	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**128 227,00**	**128 227,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 957,00**	**1 957,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**126 270,00**	**126 270,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 150,00	79 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,85	4 749,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,37	687,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 455,88	36 455,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,75	3 818,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,02	800,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,13	512,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**4 199,87**	**4 199,87**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 199,87**	**1 199,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,80	413,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,06	70,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,14	10,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,27	33,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	672,60	672,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**79 075,02**	**78 539,15**	**99,32%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**79 075,02**	**78 539,15**	**99,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,90	777,61	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 292,12	77 761,54	99,32%
852			**Pomoc społeczna**	**7 091,00**	**7 089,21**	**99,97%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 795,00**	**1 794,06**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 742,75	1 741,81	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,25	52,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**6 691 215,00**	**6 640 376,18**	**99,24%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 547 494,00**	**6 499 745,34**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 742 238,00	5 712 374,14	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	138 663,35	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 751,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 461,00	626 647,31	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 396,76	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	6 921,98	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**426,00**	**405,00**	**95,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	405,00	95,07%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**143 295,00**	**140 225,84**	**97,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 295,00	140 225,84	97,86%
			Razem	**7 908 107,44**	**7 856 730,96**	**99,35%**

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

Tabela 26: 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**	**442,00**	**930,00**	**210,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**442,00**	**930,00**	**210,41%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	930,00	210,41%
855			**Rodzina**	**97 000,00**	**105 005,64**	**108,25%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**97 000,00**	**104 959,64**	**108,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 156,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	97 000,00	8 309,11	8,57%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**46,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	-
			Razem	**97 442,00**	**105 935,64**	**108,72%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 314 000,00**	**1 614 000,00**	**1 830 295,35**	**113,40%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 314 000,00**	**1 614 000,00**	**1 830 295,35**	**113,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 614 000,00	1 830 295,35	113,40%
			Razem	**1 314 000,00**	**1 614 000,00**	**1 830 295,35**	**113,40%**

Tabela 28: 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**	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**99,82%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	151 100,00	151 015,24	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 100,00	25 082,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 420,00	2 342,11	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 100,00	7 776,24	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 080 000,00	2 079 267,49	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	915,12	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,00	1 646,64	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
			Razem	**2 203 720,00**	**2 280 267,00**	**2 276 251,06**	**99,82%**

Tabela 29: 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	2 007 357,00	2 075 357,00	2 074 624,49	100,0%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 000,00	2 000,00	1 599,00	80,0%
900	90002	4260		12 500,00	10 100,00	7 776,24	77,0%
900	90002	4300		4 643,00	4 643,00	4 643,00	100,0%

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	4360		1 000,00	1 000,00	915,12	91,5%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	147 600,00	151 100,00	151 015,24	99,9%
900	90002	4110		25 000,00	25 100,00	25 082,22	99,9%
900	90002	4120		3 620,00	2 420,00	2 342,11	96,8%
900	90002	4410		2 100,00	1 940,00	1 646,64	84,9%
900	90002	4440		5 446,80	5 447,00	5 447,00	100,0%
900	90002	4700		1 000,00	1 160,00	1 160,00	100,0%
			Razem	2 212 266,80	2 280 267,00	2 276 251,06	99,8%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: 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**	**169 000,00**	**194 411,22**	**198 532,50**	**102,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**169 000,00**	**194 411,22**	**198 532,50**	**102,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	35 411,22	35 411,22	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	163 121,28	102,59%
			Razem	**169 000,00**	**194 411,22**	**198 532,50**	**102,12%**

Tabela 31: 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**	**169 000,00**	**211 742,38**	**193 602,48**	**91,43%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 800,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 200,00**	**199 742,38**	**181 602,48**	**90,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 000,00	22 116,84	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	57 300,00	47 064,76	82,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,39	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	79 942,38	76 323,49	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00	-
			Razem	**169 000,00**	**211 742,38**	**193 602,48**	**91,43%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**227 473,00**	**227 473,00**	**227 473,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**227 473,00**	**227 473,00**	**227 473,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	227 473,00	227 473,00	227 473,00	-	-	-	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**73 413,00**	**73 413,00**	**73 413,00**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**73 413,00**	**73 413,00**	**73 413,00**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	73 413,00	73 413,00	73 413,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**705 000,00**	**710 000,00**	**710 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**425 000,00**	**425 000,00**	**425 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**705 000,00**	**710 000,00**	**710 000,00**	**300 886,00**	**300 886,00**	**300 886,00**	**600 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 996,00**	**99,96%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 996,00**	**99,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146 000,00**	**146 000,00**	**144 415,00**	**98,91%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146 000,00**	**146 000,00**	**144 415,00**	**98,91%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	146 000,00	146 000,00	144 415,00	98,91%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 000,00**	**216 000,00**	**214 411,00**	**-**

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

Tabela 34: 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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 115,08**	**161,15%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 115,08**	**161,15%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 308,44	73,08%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 115,08**	**161,15%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**83,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**83,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	15 744,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**10 000,00**	**20 000,00**	**16 744,00**	**83,72%**

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

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

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

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 287,87 zł (z 29 010,46 zł do 26 722,59 zł)	zmniejszenie o 2 287,87 zł (z 29 010,46 zł do 26 722,59 zł)	zmniejszenie o 1 097,61 zł (z 2 623,64 zł do 1 526,03 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 332,61 zł (z 3 580,50 zł do 4 913,11 zł)	wzrost o 1 332,61 zł (z 3 580,50 zł do 4 913,11 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 284 663,79 zł (z 284 663,79 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 385,29 zł (z 1 333,69 zł do 948,40 zł)	zmniejszenie o 385,29 zł (z 1 333,69 zł do 948,40 zł)	wzrost o 13,95 zł (z 6,56 zł do 20,51 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,98 zł (z 7,10 zł do 58,08 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 19 841,67 zł (z 0,00 zł do 19 841,67 zł)	wzrost o 19 841,67 zł (z 0,00 zł do 19 841,67 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 33,79 zł (z 0,11 zł do 33,90 zł)	wzrost o 33,79 zł (z 0,11 zł do 33,90 zł)	wzrost o 98,85 zł (z 0,00 zł do 98,85 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 108,00 zł (z 3 057,00 zł do 4 165,00 zł)	wzrost o 1 108,00 zł (z 3 057,00 zł do 4 165,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 992,86 zł (z 21 217,91 zł do 27 210,77 zł)	zmniejszenie o 974,38 zł (z 15 574,82 zł do 14 600,44 zł)	wzrost o 697,39 zł (z 243,90 zł do 941,29 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 886,35 zł (z 218,56 zł do 2 104,91 zł)	wzrost o 1 045,04 zł (z 218,56 zł do 1 263,60 zł)	wzrost o 675,80 zł (z 14,05 zł do 689,85 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79,20 zł (z 464,74 zł do 543,94 zł)	wzrost o 48,23 zł (z 0,29 zł do 48,52 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 328,38 zł (z 104 045,58 zł do 107 373,96 zł)	wzrost o 173,29 zł (z 104 045,58 zł do 104 218,87 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 656,49 zł (z 306,78 zł do 8 963,27 zł)	wzrost o 8 656,49 zł (z 306,78 zł do 8 963,27 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 12 932,66 zł (z 564 855,64 zł do 577 788,30 zł)	wzrost o 12 142,35 zł (z 513 896,56 zł do 526 038,91 zł)	wzrost o 385,10 zł (z 581,55 zł do 966,65 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 053,10 zł (z 699 736,86 zł do 718 789,96 zł)	wzrost o 18 225,83 zł (z 661 815,65 zł do 680 041,48 zł)	zmniejszenie o 172,66 zł (z 278,57 zł do 105,91 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104 878,00 zł (z 703 534,59 zł do 808 412,59 zł)	wzrost o 113 860,37 zł (z 664 682,12 zł do 778 542,49 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 130,00 zł (z 130,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 130,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 279,15 zł (z 0,00 zł do 6 279,15 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 126,84 zł (z 859,50 zł do 732,66 zł)	zmniejszenie o 126,84 zł (z 859,50 zł do 732,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 430,00 zł (z 3 794,60 zł do 5 224,60 zł)	wzrost o 1 430,00 zł (z 3 794,60 zł do 5 224,60 zł)	wzrost o 479,00 zł (z 49,00 zł do 528,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 1 241,00 zł (z 1 274,00 zł do 33,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 424,40 zł (z 32 837,60 zł do 56 262,00 zł)	wzrost o 23 424,40 zł (z 32 837,60 zł do 56 262,00 zł)	zmniejszenie o 3 219,00 zł (z 3 250,00 zł do 31,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 119,20 zł do 151,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 058,00 zł (z 4 761,00 zł do 10 819,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 594,80 zł (z 592 771,15 zł do 677 365,95 zł)	wzrost o 179 043,31 zł (z 495 683,64 zł do 674 726,95 zł)	zmniejszenie o 1 427,64 zł (z 13 161,89 zł do 11 734,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 028,68 zł (z 46 110,42 zł do 45 081,74 zł)	zmniejszenie o 76,68 zł (z 45 151,42 zł do 45 074,74 zł)	wzrost o 6 813,86 zł (z 26 986,03 zł do 33 799,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 115,61 zł (z 2 909,80 zł do 2 794,19 zł)	zmniejszenie o 115,61 zł (z 2 909,80 zł do 2 794,19 zł)	zmniejszenie o 2,20 zł (z 930,50 zł do 928,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 965,88 zł (z 65 638,11 zł do 101 603,99 zł)	wzrost o 44 995,88 zł (z 56 608,11 zł do 101 603,99 zł)	wzrost o 4 638,25 zł (z 1 868,00 zł do 6 506,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11 780,00 zł (z 2 559,00 zł do 14 339,00 zł)	wzrost o 11 780,00 zł (z 2 559,00 zł do 14 339,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 316,51 zł (z 2 517,87 zł do 4 834,38 zł)	wzrost o 2 530,15 zł (z 1 714,23 zł do 4 244,38 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 160,00 zł (z 2 798,56 zł do 2 638,56 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 052,00 zł (z 219 678,00 zł do 257 730,00 zł)	-	-
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 949,91 zł (z 1 949,91 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 740,00 zł (z 4 288,00 zł do 3 548,00 zł)	-	-
801	80101	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 40,00 zł (z 1 930,34 zł do 1 890,34 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 168,55 zł (z 2 093,08 zł do 3 261,63 zł)	-	zmniejszenie o 0,27 zł (z 0,27 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 139,79 zł (z 564,14 zł do 703,93 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 448,50 zł (z 0,00 zł do 448,50 zł)	-	zmniejszenie o 229,70 zł (z 229,70 zł do 0,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 20 516,92 zł (z 0,00 zł do 20 516,92 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 030,50 zł (z 1 030,50 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 266,48 zł (z 23 402,07 zł do 22 135,59 zł)	wzrost o 4 416,85 zł (z 17 718,74 zł do 22 135,59 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 072,10 zł (z 6 044,40 zł do 4 972,30 zł)	wzrost o 290,30 zł (z 340,80 zł do 631,10 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 280,21 zł (z 2 745,25 zł do 1 465,04 zł)	zmniejszenie o 1 280,21 zł (z 2 745,25 zł do 1 465,04 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 919,12 zł (z 4 919,12 zł do 2 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 919,12 zł (z 4 919,12 zł do 2 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 60,00 zł (z 147,20 zł do 87,20 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 147,20 zł do 87,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 480,98 zł (z 25 931,28 zł do 17 450,30 zł)	zmniejszenie o 8 335,85 zł (z 25 786,15 zł do 17 450,30 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 771,62 zł (z 37 117,24 zł do 49 888,86 zł)	wzrost o 16 698,45 zł (z 33 190,41 zł do 49 888,86 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 317,87 zł (z 1 706 855,95 zł do 1 754 173,82 zł)	wzrost o 47 317,87 zł (z 1 706 855,95 zł do 1 754 173,82 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 782,36 zł (z 4 782,36 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 4 900,00 zł (z 0,00 zł do 4 900,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 688,00 zł (z 0,00 zł do 688,00 zł)	-	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 283,45 zł (z 264 988,38 zł do 303 271,83 zł)	wzrost o 78 321,36 zł (z 224 950,47 zł do 303 271,83 zł)	wzrost o 4 893,29 zł (z 46 175,82 zł do 51 069,11 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 806,64 zł (z 8 806,64 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 695,45 zł (z 2 840,85 zł do 3 536,30 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 970,00 zł (z 28 702,00 zł do 38 672,00 zł)	-	-
921	92109	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 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 234,61 zł (z 234,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 234,61 zł (z 234,61 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	**wzrost o 201 047,99 zł (z 5 522 903,04 zł do 5 723 951,03 zł)**	**wzrost o 570 091,78 zł (z 4 656 670,32 zł do 5 226 762,10 zł)**	**wzrost o 16 229,64 zł (z 97 684,48 zł do 113 914,12 zł)**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**222 196,00**	**222 196,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**222 196,00**	**222 196,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 196,00	222 196,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 743,59**	**1 743,59**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 743,59**	**1 743,59**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**16 862,00**	**12 550,00**	**74,43%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 862,00**	**12 550,00**	**74,43%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**6 769,00**	**769,00**	**11,36%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**6 769,00**	**769,00**	**11,36%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
855			**Rodzina**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 556,38	20 389,89	90,40%
			Razem	**0,00**	**270 143,48**	**257 664,99**	**95,38%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**223 939,59**	**223 939,59**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**217 468,78**	**217 468,78**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 769,28	181 769,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 699,50	35 699,50	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**4 727,22**	**4 727,22**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,20	3 951,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,02	776,02	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 743,59**	**1 743,59**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,59	1 743,59	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**16 862,00**	**12 550,00**	**74,43%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 862,00**	**12 550,00**	**74,43%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 862,00	12 550,00	74,43%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**6 769,00**	**769,00**	**11,36%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**6 769,00**	**769,00**	**11,36%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 769,00	769,00	11,36%
855			**Rodzina**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 556,38**	**20 389,89**	**90,40%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 056,38	19 903,22	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	486,67	97,33%
			Razem	**0,00**	**270 143,48**	**257 664,99**	**95,38%**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	**4 682 928,45**	**4 682 928,45**	**4 682 928,45**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**632 928,45**	**632 928,45**	**632 928,45**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	632 928,45	632 928,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	**4 682 928,45**	**4 682 928,45**	**4 682 928,45**	**100,00%**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 275 000,00**	**1 188 759,59**	**93,24%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 275 000,00**	**1 188 759,59**	**93,24%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 275 000,00	1 188 759,59	93,24%
			Razem	**0,00**	**1 275 000,00**	**1 188 759,59**	**93,24%**

Tabela 43: 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 %
852			**Pomoc społeczna**	1 275 000,00	1 275 000,00	1 188 759,59	93,24%
	85295		**Pozostała działalność**	1 275 000,00	1 275 000,00	1 188 759,59	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 500,00	3 308,99	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 249 500,00	1 249 500,00	1 165 450,60	93,27%
			Razem	**1 275 000,00**	**1 275 000,00**	**1 188 759,59**	**93,24%**

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Błędów	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	19 602,60	19 602,60	19 602,60	100,0%
Dąbrówka Warszawska	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	27 107,23	43 807,23	43 807,23	100,0%
	801	80101	4300	Wykonanie audytu budynku PSP w Dąbrówce Warszawskiej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	801	80101	6050	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	20 000,00	0,00	0,00	—
Łączany	700	70005	6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95	29 898,95	29 898,95	100,0%
	754	75412	4210	Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Łączany	3 000,00	3 000,00	2 539,10	84,6%
	921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	922	92106	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	923	92107	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Podgórki	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych do posadowienia zgodnie z projektem organizacji ruchu w miejscowości Podgórki	944,69	944,69	944,69	100,0%
	900	90015	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórki	15 000,00	15000	14700	98,0%
Polany	600	60016	4300	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Polany	0,00	13949,38	13874,4	99,5%
	754	75412	6050	Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany	36 249,38	0	0	—
	801	80195	4300	Utwardzenie placu gminnego przy ZSP w Polanach	0,00	12300	11931	97,0%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Polany	0,00	10000	10000	100,0%
Polany Kolonia	700	70005	6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29	25674,29	25674,29	100,0%
Pomorzany	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej zlokalizowanej na działce gminnej nr 2377 w Pomorzanach	10 000,00	20000	20000	100,0%
	700	70005	4300	Poprawa infrastruktury służącej pielęgnacji zieleni gminnej poprzez zakup i posadowienie garażu na działce gminnej w Pomorzanach	10 000,00	0	0	—
	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany	3 198,39	738,39	540	73,1%
	751	75096	4300	Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany	0,00	2460	2460	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	3 000,00	4000	3999,14	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	2000	1000	1000	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Pomorzany Kolonia	700	70005	6060	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanach Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia	17 078,49	0	0	—
	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany Kolonia	0,00	270	270	100,0%
	750	75095	4300	Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany Kolonia	0,00	1230	1230	100,0%
	921	92109	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w sołectwie Zalesice Kolonia.	0,00	15578,49	15578,49	100,0%
Ruda Wielka	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica	0,00	40051,3	40051,3	100,0%
	900	90015	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Ruda Wielka	24 051,30	0	0	—
	900	90004	4210	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Ruda Wielka	1 500,00	0	0	—
	801	80148	4210	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej	6 000,00	6000	6000	100,0%
	600	60016	4300	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul Kalinowej	0,00	1230	1230	100,0%
	600	60016	4210	Zakup kruszywa celem uzupełnienia dołów na terenie sołectwa Ruda Wielka	0,00	1270	1270	100,0%
	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	17000	0	0	—
	921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Wielka	5000	5000	4999,06	100,0%
Rzeczków	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	30 000,00	30000	29889	99,6%
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczków	5 059,02	5059,02	5059,02	100,0%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczków	3 000,00	3000	3000	100,0%
Stanisławów	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	0,00	3540	0	0,0%
	601	60017	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	6 000,00	2460	2460	100,0%
	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez Wymianę nawierzchni na odcinku drogi gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	9 661,96	9661,96	9661,96	100,0%
Suliszka	600	60016	4210	Zakup wiat przystankowych do posadowienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Suliszka w ramach lokalnego transportu zbiorowego	14 000,00	14000	14000	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka	826,02	826,02	821,58	99,5%
	921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	885,41	885,05	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	0,00	4114,59	4102,18	99,7%
	921	92105	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	5000	4999,86	100,0%
Wierzbica Kolonia	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34	16425,34	16425,34	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4300	Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 800,00	3800	3800	100,0%
	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00	3300	3140	95,2%
Wierzbica Osada	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na ul. Partyzantów w Wierzbicy Osada	4 000,00	2500	2460	98,4%
	600	60016	4210	Uzupełnienie ubytków na ul. Dolnej	0,00	1968	1968	100,0%
	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez regulację poboczy przy drodze gminnej ul. Błędowskiej w Wierzbicy	8 051,30	8051,3	7766,81	96,5%
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	5000	5000	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	500,00	500	491,3	98,3%
	900	90015	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Błędowskiej w Wierzbicy Osada	19 000,00	19000	18400	96,8%
	900	90015	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w Wierzbicy Osada	9 000,00	0	0	—
	700	70005	4300	Rozbiórka i uprzątnięcie materiałów po rozbiórce budynku na działce gminnej nr 759/8	0,00	10000	9963	99,6%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	3 000,00	3000	2998,96	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami sołectwa Wierzbica Osada	2 500,00	1032	1032	100,0%
	926	92605	4210	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego w sołectwie Wierzbica Osiedle	3 000,00	3000	2969,1	99,0%
Wierzbica Osiedle	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w sołectwie Wierzbica Osiedle	1 500,00	1500	448,9	29,9%
	700	70005	4300	Poprawa funkcjonalności lokalu gminnego poprzez zakup oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul. Krasickiego 14 na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	3 500,00	3500	3500	100,0%
	700	70005	4300	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont fontanny znajdującej się na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	8 551,30	0	0	—
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul. Krasickiego 14 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	5000	5000	100,0%
	600	60016	4210	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz zakup i posadowienie znaków drogowych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	4861,3	4769,41	98,1%
	601	60017	4300	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz zakup i posadowienie znaków drogowych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	3690	3690	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul. Krasickiego 10 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle	2 500,00	2500	2500	100,0%
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	5000	4999,94	100,0%
	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy	3 000,00	3000	3000	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	2 500,00	2500	2500	100,0%
	926	92605	4210	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego w sołectwie Wierzbica Osiedle	5 000,00	5000	4675	93,5%
	926	92605	4300	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń na plac na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	14 000,00	14000	13960,5	99,7%
	801	80195	4210	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup piłko-chwytów na boisku ORLIK na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	5000	5000	100,0%
Zalesice	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	25 419,04	25419,04	25411,33	100,0%
	754	75412	4270	Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez remont elewacji budynku i ogrodzenia OSP Zalesice	10 000,00	10000	10000	100,0%
	921	92105	4210	Kultywowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych dla mieszkańców sołectwa Zalesice	1 000,00	1000	980	98,0%
Zalesice Kolonia	921	92109	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Zalesice Kolonia.	32 573,55	32573,55	32573,55	100,0%
				Razem	**571 972,85**	**571 972,85**	**564 202,04**	**98,6%**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2026 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica na dzień

31 grudnia 2025 r.

Spis treści:

1. Grunty stanowiące własność Gminy Wierzbica – stan na 31 grudnia 2025r.
   - 1.1. Wierzbica
   - 1.2. Błędów
   - 1.3. Polany
   - 1.4. Polany Kolonia
   - 1.5. Zalesice
   - 1.6. Ruda Wielka
   - 1.7. Łączany
   - 1.8. Rzeczków
   - 1.9. Suliszka
   - 1.10. Dąbrówka Warszawska
   - 1.11. Pomorzany
   - 1.12. Stanisławów
   - 1.13. Podgórki.
2. Łączne zestawienie gruntów według obrębów geodezyjnych.
3. Budynki będące własnością Gminy Wierzbica – stan na dzień 31 grudnia 2025r.
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – stan na dzień 31 grudnia 2025r.
5. Wykaz nieruchomości, o które w 2025r. powiększono mienie komunalne Gminy Wierzbica.
6. Wykaz nieruchomości, o które w 2025r. pomniejszono mienie komunalne Gminy Wierzbica.

1. Grunty stanowiące własność Gminy Wierzbica - stan na 31 grudnia 2025r.

1.1. Wierzbica

POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ zł	DROGI GMINNE	DZIERŻAWA (netto)	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE opłata roczna (brutto)
Wierzbica	1994	2,9000	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	14 410,00			
Wierzbica	983	0,0500	ul. Partyzantów - grunty orne, grunty pod rowami,	8 284,90			
Wierzbica	992/1	0,0800	ul. Partyzantów - grunty zabudowane, trwały zarząd ZWiK	8 379,00			
Wierzbica	2017	1,4600	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	1 679,23			
Wierzbica	2018	1,5100	Grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty orne	1 736,77			
Wierzbica	1397/4	0,0001	Droga wewnętrzna/dojazdowa	2,99			
Wierzbica	1396/4	0,0009	Droga wewnętrzna/dojazdowa	27,30			
Wierzbica	1395/4	0,0010	ul. Wiatraczna - działka na poszerzenie drogi	30,42	351165W		
Wierzbica	1394/4	0,0400	ul. Wiatraczna - działka na poszerzenie drogi	1 239,29	351165W		
Wierzbica	1074	0,0600	Plan Jana Pawła II - Minipark	12 277,50			
Wierzbica	660	3,6000	Stadion "Orzeł Wierzbica"	14 400,00			
Wierzbica	1381/5	1,8900	Tereny przemysłowe	671,90			
Wierzbica	1420/2	3,7600	Tereny przemysłowe	2 392,00			
Wierzbica	1420/7	0,9700	Grunty orne	3 084,00		194,00 zł	
Wierzbica	1420/8	0,9800	Grunty orne			196,00 zł	
Wierzbica	1420/10	0,8400	Grunty orne			168,00 zł	
Wierzbica	1420/12	4,0800	Wierzbica Kol. - grunty orne, nieużytki	1 984,00		501,60 zł	
Wierzbica	1420/15	0,4200	Wierzbica Kol. - grunty orne	202,00		84,00 zł	
Wierzbica	1420/16	3,5800	Wierzbica Kol. - grunty orne	2 254,00		716,00 zł	
Wierzbica	1420/17	3,3400	Wierzbica Kol. - grunty orne	2 098,00		668,00 zł	
Wierzbica	1420/18	2,6000	Wierzbica Kol. - grunty orne	1 552,00		1 426,00 zł	
Wierzbica	1420/19	2,2500	Wierzbica Kol. - grunty orne	1 355,00			
Wierzbica	1420/20	2,2800	Wierzbica Kol. - grunty orne	988,00			
Wierzbica	1420/21	0,6200	Wierzbica Kol. - grunty orne	258,00		142,00 zł	
Wierzbica	1420/22	0,0900	Wierzbica Kol. - grunty orne	47,00			
Wierzbica	2077/2	0,4700	boiska przy szkole podstawowej	9 400,00		56 871,32 zł	
Wierzbica	1385/9	0,0178	droga	3 560,00			
Wierzbica	2081/4	0,0134	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 31	118,23			
Wierzbica	2081/5	0,0483	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 32	457,35			
Wierzbica	2081/6	0,0107	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 33	91,37			
Wierzbica	2088/7	0,0575	droga	4 459,99			
Wierzbica	2081/3	0,4500	Gminne Przedszkole Publiczne (stary budynek)	2 066,00			
Wierzbica	2085/7	0,3900	Park	10 530,37			
Wierzbica	2085/6	0,1960	Gminny Żłobek i Przedszkole	9 793,19			
Wierzbica	2080	0,0600	droga	3 480,54			
Wierzbica	2084	0,0700	droga	4 060,64			
Wierzbica	2089	0,0600	droga	3 510,63			
Wierzbica	2086	0,3900	droga	2 254,22	351166W		
Wierzbica	2087/11	0,0800	ciąg pieszy za domkami na ul. Sienkiewicza	4 640,00			
Wierzbica	730	0,5700	teren pod boiskami przy szkole podstawowej	19 208,70			
Wierzbica	1349/2	1,1500	Grunty orne	1 301,00		230,00 zł	
Wierzbica	1330/3	13,1700	Grunty orne	13 153,00		24 000,00 zł	
Wierzbica	1340/2	1,2000	Grunty orne	1 269,00			
Wierzbica	1388/8	0,5700	Grunty orne	661,00			
Wierzbica	1388/23	0,4900	Grunty orne	556,00			
Wierzbica	1388/21	0,1800	Grunty orne	74,00			
Wierzbica	1388/20	0,0300	Grunty orne	50,00			
Wierzbica	1388/19	0,0500	Grunty orne	83,00			
Wierzbica	1388/17	0,8900	Grunty orne	944,00			

Wierzbica	1388/16	0,1600	Grunty orne	192,00		1 200,82 zł	
Wierzbica	1388/15	0,5100	Grunty orne	657,00			
Wierzbica	1388/14	0,3100	Grunty orne	408,00			
Wierzbica	1388/13	0,3400	Grunty orne	435,00			
Wierzbica	1338/12	0,2600	Grunty orne	292,00			
Wierzbica	1388/11	0,1400	Grunty orne	133,00		419,86 zł	
Wierzbica	1388/10	0,6700	Grunty orne	441,00			
Wierzbica	1388/9	0,0300	Grunty orne	21,00			
Wierzbica	1077	0,1400	Remiza OSP	2 800,00		560,00 zł	
Wierzbica	661/3	0,0007	ul. Kościuszki przy wulkanizacji	14,00			
Wierzbica	661/4	0,0015	ul. Kościuszki przy wulkanizacji	30,00			
Wierzbica	661/5	0,0075	ul. Kościuszki	150,00			
Wierzbica	661/6	0,0061	ul. Kościuszki	122,00			
Wierzbica	661/7	0,0225	ul. Kościuszki za wulkanizacją	450,00			
Wierzbica	519/3	0,0834	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	1 597,44			
Wierzbica	519/5	0,0169	Działka przy placu Jana Pawła II	324,48			
Wierzbica	759/7	0,0193	Droga za sklepem "Panda"				
Wierzbica	759/8	0,1655	Działka przy ul. Radomskiej (skup żywca)	3 974,76			
Wierzbica	1073/2	0,0500	Plac Jana Pawła II - Minipark	1 000,00			
Wierzbica	2094	0,1200	Działka przy RAFIZ-ie	4 828,00			276,20 zł
Wierzbica	1659/6	0,1000	Działka przy "prochowni"	1 133,54			
Wierzbica	1317/6	2,9200	Działka przy terenie dawnej "Remontówki"	33 099,37			
Wierzbica	1317/7	3,1700	Działka przed terenem dawnej "Remontówki"	35 933,22			
Wierzbica	1317/9	0,1400	Działka przed terenem dawnej "Remontówki"	1 586,96			
Wierzbica	1330/14	0,3500	Działka przy kamieniołomie	3 967,39			
Wierzbica	1330/15	0,7000	Teren przy kamieniołomie	7 934,78			
Wierzbica	1330/16	0,3600	Teren przy kamieniołomie	4 080,74			
Wierzbica	1330/17	0,2700	Teren przy kamieniołomie	3 060,56			
Wierzbica	1330/18	0,1200	Teren przy kamieniołomie	1 360,25			
Wierzbica	1330/19	0,4600	Teren przy kamieniołomie	5 214,28			
Wierzbica	1562/12	1,1500	Działka przy obwodnicy	13 035,71			
Wierzbica	1384/9	0,1000	Działka przy kamieniołomie	1 133,54			
Wierzbica	1384/10	0,6800	Teren kamieniołomu	7 708,07			
Wierzbica	1349/15	0,0550					37 778,69 zł
Wierzbica	1349/16	0,0350	Działki za "Domami Expert"	9 068,32			
Wierzbica	1349/17	0,7100					
Wierzbica	1349/9	0,8500	Działka przy obwodnicy	9 635,09			
Wierzbica	1349/10	2,1600	Działka za "Domami expert" (po lewej stronie obwodnicy)	24 484,46			
Wierzbica	1349/12	0,0200	Działka przy obwodnicy	226,71			
Wierzbica	1562/34	0,0616	Zurbanizowane tereny niezabudowane	698,26			
Wierzbica	1562/36	0,0208	Zurbanizowane tereny niezabudowane	235,78			
Wierzbica	1330/20	1,0947	Zurbanizowane tereny niezabudowane	12 408,86			
Wierzbica	1388/24	1,0033	Teren kamieniołomu	11 372,81			
Wierzbica	1388/26	13,1384	Teren kamieniołomu	148 929,07			
Wierzbica	1420/24	2,3359	Teren przy kamieniołomie	26 478,36			
Wierzbica	1420/29	3,2746	"Zwałka"	37 118,91			
Wierzbica	1420/31	13,8419	Nieużytki pomiędzy "zwałką" i kamieniołomem	156 903,47			
Wierzbica	1075	0,0600	Plac Jana Pawła II - Minipark	410,00			
Wierzbica	1349/14	0,8464	Działka przy oczyszczalni ścieków	2 433,60			
Wierzbica	1330/2	0,8500	Grunty orne	5 260,00			
Wierzbica	1330/5	0,8500	Działka w pobliżu nieczynnego kamieniołomu	4 910,00			
Wierzbica	710/2	0,0800	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	320,00			
Wierzbica	712/2	0,3500	Działka pod boiskami przy szkole podstawowej	1 400,00			
Wierzbica	711/2	0,0700	Łąka (Ps)	280,00			
Wierzbica	710/1	0,4100	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 640,00			
Wierzbica	711/1	0,4800	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 920,00			

Wierzbica	712/1	0,2200	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 360,00			
Wierzbica	731/1	0,1100	Łąka (Ps) za garażami przy ul. Wiatracznej	440,00			
Wierzbica	712/3	0,1200	Działka za szkołą podstawową	440,00			
Wierzbica	2077/20	0,2800	Działka za sklepem "Livio"	1 120,00		115,20 zł	
Wierzbica	2077/46	0,0991	Droga ul. Wiatraczna (wzdłuż garaży)	2 480,00	351165W		
Wierzbica	518/3	0,0600	"Betania"	2 000,00			
Wierzbica	1313/6	0,2600	Teren ZWiK na Osiedlu	6 500,00			
Wierzbica	2077/70	0,0145	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Żeromskiego 34	196,31			
Wierzbica	2079/2	0,0385	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 28	349,75			
Wierzbica	2083/3	0,0323	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 27	315,66			
Wierzbica	2079/7	0,0070	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 22	61,60			
Wierzbica	2079/13	0,0236	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 21	126,49			
Wierzbica	2079/11	0,0159	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 20	137,08			
Wierzbica	2083/11	0,0276	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 19	298,61			
Wierzbica	2083/12	0,0147	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 17	129,20			
Wierzbica	2083/8	0,0191	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 15	264,35			
Wierzbica	2083/4	0,0305	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 14	273,74			
Wierzbica	2077/54	0,0113	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 12	71,28			
Wierzbica	2077/57	0,0088	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 11	133,98			
Wierzbica	2077/58	0,0241	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 10	276,19			
Wierzbica	2077/64	0,0089	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 8	129,64			
Wierzbica	2077/61	0,0078	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 6	81,29			
Wierzbica	2077/69	0,0380	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 4	388,98			
Wierzbica	2077/52	0,0053	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 3	58,69			
Wierzbica	2077/63	0,0082	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 2	66,74			
Wierzbica	2077/21	0,0029	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		139,20 zł	
Wierzbica	2077/37	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2077/40	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2077/41	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2077/42	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2077/44	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2077/45	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00			
Wierzbica	2079/10	0,0294	Działka przy ul. I. Krasickiego (w pobliżu bloku 20)	258,84			
Wierzbica	2083/5	0,0417	Droga wzdłuż bloku przy ul. I. Krasickiego 14	366,69			
Wierzbica	2077/71	0,5618	Działka za budynkami ul. Żeromskiego 34 i 35, garaże	6 477,40		63,00 zł	
Wierzbica	2083/10	0,2329	Teren pomiędzy blokali 14, 15, 16, 17, 19	2 048,04			
Wierzbica	2077/65	0,3884	Teren pomiędzy blokali 1-8	4 478,10			
Wierzbica	2077/56	0,2598	Teren pomiędzy blokali 9-13	2 995,40			
Wierzbica	2079/12	0,0935	Teren pomiędzy blokali 20-22	823,16			
Wierzbica	2079/9	0,0400	Droga wzdłuż bloku przy ul. I. Krasickiego 20	352,16			
Wierzbica	2079/14	0,0303	Działka pomiędzy przedszkolem i blokiem nr 20	266,75			
Wierzbica	2077/78	0,0081	Działka wzdłuż ul. I. Krasickiego	194,68			
Wierzbica	2077/79	0,0215	Działka wokół budynku usługowego przy ul. I. Krasickiego	516,75			
Wierzbica	2077/80	0,0091	Działka wokół "Cukierni"	218,72			
Wierzbica	2077/81	0,9303	Działka pod Urzędem Gminy, zajezdnią autobusową	22 359,80		48 780,60 zł	
Wierzbica	2077/62	0,1208	Teren pomiędzy blokali 2, 6 i 7	1 392,78			
Wierzbica	2083/7	0,3589	Plac przy fontannie	1 435,60			
Wierzbica	2058/1	1,0800	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	3 240,00			
Wierzbica	949	0,0800	Łąka	240,00			
Wierzbica	849	0,1100	Łąka	330,00			
Wierzbica	1601/4	1,6700	Grunty orne	5 010,00			
Wierzbica	476/12	0,2291	Działka ul. Kochanowskiego za "Agronomówką"	4 582,00			
Wierzbica	476/13	0,0191	Działka ul. Kochanowskiego "Agronomówka"	381,50			
Wierzbica	1786	2,2100	Grunty orne	11 050,00			
Wierzbica	790/1	0,1000	Grunty orne - pastwiska	1 500,00			
Wierzbica	796/1	0,4900	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	7 350,00			

Wierzbica	172/9	0,1139	Droga wewnętrzna	729,95			
Wierzbica	172/5	0,0608	Droga	17 000,00			
Wierzbica	768/6	0,0055	Działka za sklepem "Panda"	2 336,60			
Wierzbica	768/5	0,0126	Droga za sklepem "Panda"	3 400,00			
Wierzbica	104	0,4200	DROGA GMINNA 351105W	37 800,00	351105W		
Wierzbica	102	0,4100	DROGA GMINNA 351105W	36 900,00	351105W		
Wierzbica	1659/7	1,9500	Grunty orne przy "prochowni"	39 000,00			
Wierzbica	1317/2	0,4600	Grunty orne	9 200,00			
Wierzbica	1694/5	0,2900	Działka na poszerzenie drogi	870,00			
Wierzbica	1655/5	8,3800	Grunty orne	25 140,00			
Wierzbica	1108	0,0500	Grunty pod rowami	4 500,00			
Wierzbica	1305	2,1800	Grunty orne	54 500,00			
Wierzbica	993/2	2,0200	Grunty orne	50 500,00			
Wierzbica	517/3	0,0200	Działka przy "Betanii"	9 058,00			
Wierzbica	1348/2	0,3205	Droga	96 150,00			
Wierzbica	1330/23	0,1465	Działka naprzeciwko starej "Remontówki"	25 000,00			457,74 zł
Wierzbica	7/4	0,0229	Działka na poszerzenie drogi	4 580,00			
Wierzbica	1506/1	0,0050	Działka na poszerzenie drogi	1 149,00			
Wierzbica	159/1	0,0518	Działka na poszerzenie drogi	9 153,00			
Wierzbica	163/1	0,0927	Działka na poszerzenie drogi	16 380,00			
Wierzbica	1546/3	0,1551	Działka na poszerzenie drogi	35 642,00			
Wierzbica	1546/4	0,0398	Działka na poszerzenie drogi	7 033,00			
Wierzbica	158/1	0,0665	Działka na poszerzenie drogi	15 282,00			
Wierzbica	1507/1	0,0255	Działka na poszerzenie drogi	8 020,00			
Wierzbica	2088/8	0,1176	SPZOZ				
Wierzbica	1314	0,1100	Teren ZWiK przy ul. Kościuszki 78	113 190,00			
Wierzbica	1508/1	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	441,75			
Wierzbica	2077/48	0,0778	Działka pod Pocztą Polską				
Wierzbica	1185/1	0,0197	Działka na poszerzenie drogi	17 900,00			
Wierzbica	1185/12	0,0136	Działka na poszerzenie drogi	11 600,00			
Wierzbica	2077/76	0,9886	Działka pod PSP Wierzbica	3 954,40			
Wierzbica	172/34	0,0092	Działka na poszerzenie drogi	5 520,00			
Wierzbica	172/35	0,0027	Działka na poszerzenie drogi	1 620,00			
Wierzbica	172/36	0,0180	Działka na poszerzenie drogi	10 800,00			
Wierzbica	183/3	0,0149	Droga gminna ul. Leśna	5 811,00			
Wierzbica	239/3	0,0099	Droga gminna ul. Leśna	3 861,00			
Wierzbica	239/6	0,0198	Droga gminna ul. Leśna	7 722,00			
Wierzbica	259/4	0,0100	Droga gminna ul. Leśna	3 900,00			
Wierzbica	259/5	0,0102	Droga gminna ul. Leśna	3 978,00			
Wierzbica	259/6	0,0184	Droga gminna ul. Leśna	7 176,00			
Wierzbica	259/7	0,0014	Droga gminna ul. Leśna	546,00			
Wierzbica	259/9	0,0040	Droga gminna ul. Leśna	1 560,00			
Wierzbica	259/11	0,0112	Droga gminna ul. Leśna	4 368,00			
Wierzbica	260	1,4132	Droga gminna ul. Leśna	551 148,00			
Wierzbica	294/1	0,0259	Droga gminna ul. Leśna	10 101,00			
Wierzbica	295/1	0,0098	Droga gminna ul. Leśna	3 822,00			
Wierzbica	295/3	0,0222	Droga gminna ul. Leśna	8 658,00			
Wierzbica	295/5	0,0046	Droga gminna ul. Leśna	1 794,00			
Wierzbica	295/7	0,0167	Droga gminna ul. Leśna	6 513,00			
Wierzbica	2137/4	0,0020	Droga gminna ul. Leśna	780,00			
Wierzbica	2137/6	0,0018	Droga gminna ul. Leśna	702,00			
Wierzbica	2137/8	0,0007	Droga gminna ul. Leśna	273,00			
Wierzbica	651	0,3100	ul. Kamienna	93 000,00			
Wierzbica	401/3	0,3567	droga gruntowa od ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Piaskowej	107 010,00			
Wierzbica	401/1	0,2800	droga gruntowa od ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Piaskowej	84 000,00			
Wierzbica	103	1,0700	droga gruntowa od ul. Piaskowej w kierunku Dąbrówki Warsz.	321 000,00			

Wierzbica	2069	0,3500	ul. Brzozowa	105 000,00			
Wierzbica	174	0,8500	ul. Piaskowa	255 000,00			
Wierzbica	520/2	0,4200	ul. Ogrodowa	126 000,00			
Wierzbica	297	0,3600	droga gruntowa od ul. Radomskiej	108 000,00			
Wierzbica	298	0,5100	droga gruntowa od ul. Radomskiej w kierunku Zalesic	153 000,00			
Wierzbica	358	0,5900	droga gruntowa od ul. Jodłowej przy Cmentarzu Cholerycznym	177 000,00			
Wierzbica	1018	0,4900	droga od ul. Partyzantów w kierunku Pomorzan Kolonii	147 000,00			
Wierzbica	1295	0,7500	ul. Górna do ul. Partyzantów	225 000,00			
Wierzbica	883	0,7800	droga gruntowa przy Cmentarzu	234 000,00			
Wierzbica	1143/2	0,4396	ul. Staszica	131 880,00			
Wierzbica	1143/3	0,4125	ul. Batalionów Chłopskich	123 750,00			
Wierzbica	1085	0,1100	ul. Głowackiego	33 000,00			
Wierzbica	683	0,1468	ul. Głowackiego i ciąg pieszo-jezdny do ul. Partyzantów	33 000,00			
Wierzbica	684	0,1000	ul. Dolna	30 000,00			
Wierzbica	682	0,1500	ciąg pieszo-jezdny przy Pump-Tracku	45 000,00			
Wierzbica	754	0,2300	dorga gruntowa od ul. Jodłowej	69 000,00			
Wierzbica	1210	0,3700	droga gruntowa od ul. Górnej do ul. Partyzantów	111 000,00			
Wierzbica	1464	0,4600	droga gruntowa od ul. Górnej do drogi wojewódzkiej 744	138 000,00			
Wierzbica	1508/2	0,3375	droga gruntowa od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku Polan Kolonii	101 250,00			
		154,9343		5 112 337,97		135 317,54 zł	38 512,63 zł
1.2. Błędów							
Błędów	146	0,5800	Grunty orne, lasy	1 066,00			
Błędów	144	0,4100	DROGA GMINNA 351104W	36 900,00	351104W		
Błędów	145/2	1,5200	DROGA GMINNA 351105W	136 800,00	351105W		
Błędów	52/1	0,0030	Działka na poszerzenie drogi	300,00			
Błędów	52/4	0,0050	Działka na poszerzenie drogi	500,00			
Błędów	49/1	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	250,00			
Błędów	49/4	0,0039	Działka na poszerzenie drogi	390,00			
Błędów	51/1	0,0015	Działka na poszerzenie drogi	150,00			
Błędów	51/4	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	250,00			
		2,5284		176 606,00			
1.3. Polany							
Polany	259	1,2700	Zespół szkolno-przedszkolny	25 400,00			
Polany	397	0,2700	Remiza OSP	5 400,00			
Polany	207/2	0,2400	Ujęcie wody	361,90			
Polany	208/2	0,4100	Ujęcie wody	618,10			
Polany	2	0,7000	Droga	63 000,00	351108W		
Polany	264/1	0,2200	Stare przedszkole	4 400,00			
		3,1100		99 180,00			
1.4. Polany Kolonia							
Polany Kolonia	108/5	0,1100	Pastwiska	168,00			
Polany Kolonia	21	0,0400	Świetlica	8 000,00			
Polany Kolonia	208	0,0200	Świetlica	4 000,00			
Polany Kolonia	194/3	0,1368	Działka na poszerzenie drogi	24 173,00			
Polany Kolonia	3	0,6000	Droga	18 000,00	Droga gminna 351154W		
Polany Kolonia	4	0,5000	Droga ul. Partyzantów	150 000,00			
Polany Kolonia	7	0,9800	Droga Polany Kolonia	294 000,00			
Polany Kolonia	10/1	0,0033	Droga	538,11			
Polany Kolonia	9	0,5400	Droga od ul. Partyzantów do Marianowa	95 418,00			
Polany Kolonia	8	1,5600	Droga gruntowa od Polan Kol. do Marianowa	468 000,00			
Polany Kolonia	12	0,3300	Droga Marianów	99 000,00			
Polany Kolonia	51/12	0,0084		4 175,00			
Polany Kolonia	51/14	0,0044		2 187,00			
Polany Kolonia	51/18	0,0052		2 276,00			
Polany Kolonia	51/16	0,0052		2 222,85			
Polany Kolonia	51/20	0,0057	Droga gminna 351154W Polany Kolonia	2 081,10	Droga gminna 351154W		

Polany Kolonia	51/22	0,0035	Droga gminna 351134W Polany Kolonia	1 277,85	Droga gminna 351134W		
Polany Kolonia	51/24	0,0056		2 044,35			
Polany Kolonia	55/5	0,0140		5 111,40			
Polany Kolonia	54/5	0,0053		2 265,90			
Polany Kolonia	77/1	0,0040		1 391,00			
		4,8814		1 186 329,56			
1.5. Zalesice							
Zalesice	188/6	0,6900	Grunty orne	366,00		138,00 zł	
Zalesice	188/4	0,3700	Grunty orne	444,00			
Zalesice	188/9	0,1091	Teren pod remizą OSP	320,00			
Zalesice	187/15	0,0287	Działka rolna pod lasem	494,73			
Zalesice	187/17	1,0557	Szkoła podstawowa, boisko				
Zalesice	187/21	0,0393	Działka przy Domu Nauczyciela	677,44			
Zalesice	186/2	1,0495	Szkoła podstawowa, boisko, grunty orne	2 370,97			
Zalesice	186/4	0,0432	Działka w pobliżu domu nauczyciela	97,60			
Zalesice	176/1	0,0400	Ujęcie wody	60,57			
Zalesice	176/2	0,0800	Ujęcie wody	121,14			
Zalesice	173/1	0,0100	Ujęcie wody	15,14			
Zalesice	174/1	0,0400	Ujęcie wody	60,57			
Zalesice	175/1	0,0300	Ujęcie wody	45,43			
Zalesice	177/1	0,0300	Ujęcie wody	45,43			
Zalesice	177/3	0,0100	Działka przy ujęciu wody	15,14			
Zalesice	177/4	0,0100	Grunty orne przy ujęciu wody	15,14			
Zalesice	178/1	0,0500	Ujęcie wody	75,72			
Zalesice	178/2	0,0500	Grunty orne przy ujęciu wody	75,72			
Zalesice	549/18	0,0600	Działka w pobliżu stawu "Resztówka"	1 200,00			
Zalesice	755/2	0,7017	Droga	63 153,00	351108W		
Zalesice	755/3	0,5814	Droga	52 326,00	351108W		
Zalesice	723/1	0,3574	Droga pod lasem	32 166,00	351116W		
Zalesice	723/3	0,0134	Droga pod lasem	1 206,00			
Zalesice	720	0,3900	Droga	35 100,00	351116W		
Zalesice	548/9	0,6200	Działka przy stawie "Resztówka"	10 765,32			
Zalesice	548/10	1,4600	Staw "Resztówka"	25 350,59			
Zalesice	549/5	0,6400	Działka przy stawie "Resztówka"	11 112,59			
Zalesice	728	0,9500	Droga	285 000,00			
Zalesice	729	0,5000	Droga	150000,00			
Zalesice	739	0,3200	Droga	96000,00			
Zalesice	740	0,0800	Droga	24 000,00			
Zalesice	750	0,3500	Droga	105 000,00			
Zalesice	369/4	0,0007	Droga gminna Zalesice	273,00			
Zalesice	369/6	0,0022	Droga gminna Zalesice	858,00			
Zalesice	389/6	0,0013	Droga gminna Zalesice	507,00			
Zalesice	710/6	0,0026	Droga gminna Zalesice	1 014,00			
Zalesice	726/1 (ark. 4)	0,5136	Droga gminna Zalesice	200 304,00			
Zalesice	726/1 (ark. 5)	1,3028	Droga gminna Zalesice	508 092,00			
Zalesice	735/6	1,3814	Droga gminna Zalesice	538 746,00			
Zalesice	736/2	1,1682	Droga gminna Zalesice	455 598,00			
Zalesice	765/5	0,0023	Droga gminna Zalesice	897,00			
		15,1345		2 603 969,24		138,00 zł	
1.6. Ruda Wielka							
Ruda Wielka	474	1,2000	Działka pod byłą szkołą	2 400,00			
Ruda Wielka	549/5	0,2000	Działka przy ul. Wierzbickiej	4 000,00			
Ruda Wielka	287/1	0,7000	Działka za szkołą podstawową	8 000,00			
Ruda Wielka	547	0,1700	Działka zabudowana przy ul. Wierzbickiej	400,00			
Ruda Wielka	637/2	0,2100	Droga ul. Lipowa	310,00	351121W		
Ruda Wielka	557/5	1,2216	Szkoła podstawowa	1 832,40		112,67 zł	

Ruda Wielka	557/3	0,0260	Działka przy domu nauczyciela	39,00			
Ruda Wielka	484	0,1100	Działka zabudowana przy skrzyżowaniu ul. Radomskiej i ul. Leśnej	2 200,00			
Ruda Wielka	1019/1	1,4350	Droga ul. Kolejowa	28 700,00	351103W		
Ruda Wielka	1019/5	0,4754	Droga ul. Jaśminowa	9 508,00			
Ruda Wielka	613	0,9800	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione przy ul. Grabowej	3 500,00			
Ruda Wielka	480	0,8500	Zbiornik wodny	3 000,00			
Ruda Wielka	974/2	1,5300	Działka ul. Sportowa	31 392,68			
Ruda Wielka	1027	0,4000	Droga ul. Sportowa	36 000,00	351170W		
Ruda Wielka	1022	0,4500	Droga ul. Różana	40 500,00	351170W		
Ruda Wielka	1025	2,2200	Droga ul. Jaśminowa	199 800,00	351106W		
Ruda Wielka	975/4	0,9200	Działka przy ul. Sportowej	21 330,26			
Ruda Wielka	649/4	0,4228	DROGA GMINNA 351106W	38 115,00			
Ruda Wielka	744/5	0,0821	Droga	7 389,00			
Ruda Wielka	761/5	0,0509	Droga	4 581,00			
Ruda Wielka	975/2	0,7000	Działka przy ul. Sportowej	29 514,60			
Ruda Wielka	651	0,2800	Droga ul. Jodłowa	84 000,00	351120W		
Ruda Wielka	790	2,2000	Działka przy ul. Różanej, częściowo zabudowana, spadek	107 500,00		163,16 zł	
Ruda Wielka	812	0,6700	Działka przy ul. Różanej, rolna, spadek	29 000,00			
		17,5038		693 011,94		275,83 zł	
1.7. Łączany							
Łączany	709	0,4100	Działka pod budynkiem remizy OSP, ośrodkiem zdrowia	8 200,00		4 958,40 zł	
Łączany	708/2	0,4079	Działka pod sklepem, grunty orne, łąka	8 158,00			
Łączany	574/1	0,1622	Przedszkole GPP	12 392,42			
Łączany	574/2	0,1442	Agronomówka				
Łączany	574/4	0,3443	Grunty orne, łąka				
Łączany	928/1	0,1653	Grunty orne, łąka	3 007,58			
Łączany	605/3	0,1379	Działka przy szkole podstawowej	2 773,83			
Łączany	605/6	0,0038	Działka przy szkole podstawowej	724,54			
Łączany	605/7	0,0322	Działka przy szkole podstawowej				
Łączany	605/8	0,0246	Działka przy szkole podstawowej	774,44			
Łączany	605/9	0,0014	Działka przy Domu Nauczyciela				
Łączany	605/10	0,0011	Działka za Domem Nauczyciela	7 468,19			
Łączany	605/11	0,3702	Działka za Domem Nauczyciela/boisko				
Łączany	1024/2	0,4433	Droga	39 897,00	351110W		
Łączany	479	1,3500	Droga	121 500,00	351138W		
Łączany	316/2	0,5179	Droga	46 611,00	351110W		
Łączany	289	1,2000	Droga	108 000,00	351109W		
Łączany	16	0,1900	Droga	17 100,00	351101W		
Łączany	494/3	0,0014	Droga gminna	487,00	351110W		
Łączany	535/3	0,0016		556,00	351110W		
		5,9093		377 650,00		4 958,40 zł	
1.8. Rzeczków							
Rzeczków	241/18	3,6400	Strefa ekonomiczna	5 457,92			
Rzeczków	241/21	1,8000	Strefa ekonomiczna	2 698,97			
Rzeczków	128/21	0,1700	Strefa ekonomiczna	254,90			
Rzeczków	128/20	0,0300	Strefa ekonomiczna	44,98			
Rzeczków	241/59	0,7351	Droga	35 621,59	351118W		
Rzeczków	241/57	0,2634	Droga	12 763,88	351118W		
Rzeczków	242/2	0,4300	PSZOK	21 500,00			7 082,87 zł
Rzeczków	141/5	1,3600	Działka przylegająca do strefy ekonomicznej	68 000,00			
Rzeczków	141/2	0,1100	Działka za strefą ekonomiczną	5 500,00			
Rzeczków	128/17	0,1300	Działka przy strefie ekonomicznej	6 500,00		528,00 zł	
Rzeczków	128/18	0,1000	Działka przy strefie ekonomicznej	5 000,00			
Rzeczków	141/8	0,5200	Działka przy strefie ekonomicznej	26 000,00			
Rzeczków	141/9	0,6800	Działka przy strefie ekonomicznej	34 000,00		672,00 zł	
Rzeczków	242/6	0,1300	Działka przy strefie ekonomicznej	6 500,00			

Rzeczków	242/3	0,2600	Droga przy PSZOK-u	26 892,00	351118W		
Rzeczków	241/5	0,5800	Droga przy strefie ekonomicznej	43 326,00			
Rzeczków	141/11	0,9200	Działka przy strefie ekonomicznej	6 215,97			4 941,04 zł
Rzeczków	141/12	0,1700	Działka przy strefie ekonomicznej	1 148,60			
Rzeczków	242/8	0,2200	Działka przy PSZOK-u	1 486,43			
Rzeczków	310/76	4,8703	ZWiK Oczyszczalnia ścieków	20 316,68			
Rzeczków	168/3	1,0677	Grunty orne	29,74		213,54 zł	
Rzeczków	168/4	1,4217	Grunty orne, nieużytki	39,60			
Rzeczków	168/5	0,7416	Grunty orne	20,66		148,32 zł	
Rzeczków	452/3	0,3500	Grunty orne	3 645,83			
Rzeczków	452/2	0,1300	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	1 354,17			
Rzeczków	76/1	0,0111	Działka na poszerzenie drogi	97,14			
Rzeczków	76/2	0,0271	Działka na poszerzenie drogi	2 390,01			
Rzeczków	76/3	0,0046	Działka na poszerzenie drogi	405,70			
Rzeczków	98/2	0,0038	Działka na poszerzenie drogi	335,15			
Rzeczków	32	0,5100	Droga	45 900,00	351115W		
Rzeczków	391	1,7400	Droga	156 600,00	351114W/351130W		
Rzeczków	345	0,4800	Droga przedłużenie ul. Sportowej	43 200,00	351114W		
Rzeczków	126/6	1,7200	Droga	154 800,00	351114W		
Rzeczków	346	0,3600	Droga	32 400,00	351113W		
Rzeczków	17	1,3300	Droga	119 700,00	351113W		
Rzeczków	175/8	0,8775	Droga	83 475,00			
Rzeczków	47/7	0,0178		2 502,96			
Rzeczków	241/22	0,0900	Działka przy strefie ekonomicznej	9 416,12			
Rzeczków	241/17	0,2700	Działka przy strefie ekonomicznej	28 248,38			
Rzeczków	213/6	1,9100	Droga	573 000,00	Droga gminna G18		
Rzeczków	213/4	0,1200	Droga	18 000,00			
Rzeczków	141/4	0,0700	Droga	10 500,00			
Rzeczków	141/3	0,0300	Droga	3 000,00	Droga gminna G14		
Rzeczków	128/35	4,7834	Strefa ekonomiczna	7 290,27			
Rzeczków	128/36	0,5378	Strefa ekonomiczna	819,65		18 240,00 zł	
Rzeczków	128/37	6,2971	Strefa ekonomiczna	9 597,27			
		42,0200		1 635 995,57		19 801,86 zł	12 023,91 zł
1.9. Suliszka							
Suliszka	97/2	0,8401	Świetlica wiejska/Izba pamięci	14 973,34		65,30 zł	
Suliszka	413/3	2,5825	Droga	232 425,00	351139W		
Suliszka	413/2	0,1403	Droga	12 627,00	351139W		
Suliszka	399	1,9300	Droga	173 700,00	351134W		
Suliszka	397	0,5700	Droga	51 300,00	351102W		
Suliszka	201/1	0,2100	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	2 100,00			
Suliszka	336	0,5800	Grunty orne, łąka	5 000,00			
		6,8529		492 125,34		65,30 zł	
1.10. Dąbrówka Warszawska							
Dąbrówka Warszawska	922/2	0,1500	Działka za szkołą podstawową	2 830,80			
Dąbrówka Warszawska	915/2	0,6114	Szkoła podstawowa	11 816,60			
Dąbrówka Warszawska	915/4	0,0181	Działka przy szkole podstawowej	371,39			
Dąbrówka Warszawska	804	0,2200	Działka pod budynkiem dawnej OSP	2 200,00			
Dąbrówka Warszawska	1199	0,2600	Droga przy kościele	23 400,00	351116W		
Dąbrówka Warszawska	1116	0,8000	Droga Sobków	72 000,00	351117W		

Dąbrówka Warszawska	73	0,9400	Grunty zadrzewione i zakrzewione	10 000,00			
		2,9995		122 618,79			
1.11. Pomorzany							
Pomorzany	788	0,2900	Świetlica	600,00			
Pomorzany	2376	0,6700	Droga	201 000,00	Droga gminna G41		
Pomorzany	593/3	0,0013	Droga gminna	584,00	Droga gminna G40		
Pomorzany	881/1	0,0012		539,00			
Pomorzany	881/2	0,0012		539,00			
Pomorzany	926/1	0,0012		539,00			
		0,9649		203 801,00			
1.12. Stanisławów							
Stanisławów	116	0,9600	DROGA GMINNA 351104W	86 400,00	351104W		
1.13. Podgórki							
Podgórki	225	0,9800	Droga	88 200,00	351102W/351109W		
Podgórki	224	0,7900	Droga	71 100,00	351102W		
Podgórki	220	0,1600	Droga	14 400,00			
Podgórki	219	0,6000	Droga	54 000,00	351101W		
Podgórki	215	0,6500	Droga	58 500,00	351101W		
Podgórki	114/1	0,2200	Grunty orne	11 086,40			
Podgórki	88/1	0,0485	Działka pod poszerzenie drogi	1 958,50			
		3,4485		299 244,90			

2. Łączne zestawienie gruntów według obrębów geodezyjnych

Obręb	Powierzchnia ha	Wartość gruntu	Dzierżawa netto	Użytkowanie wieczyste brutto
1. Wierzbica	154,9343	5 112 337,97 zł	135 317,54 zł	38 512,63 zł
2. Błędów	2,5284	176 606,00 zł	-00 zł	-00 zł
3. Polany	3,1100	99 180,00 zł	-00 zł	-00 zł
4. Polany Kolonia	4,8814	1 186 329,56 zł	-00 zł	-00 zł
5. Zalesice	15,1345	2 603 969,24 zł	138,00 zł	-00 zł
6. Ruda Wielka	17,5038	693 011,94 zł	275,83 zł	-00 zł
7. Łączany	5,9093	377 650,00 zł	4 958,40 zł	-00 zł
8. Rzeczków	42,0200	1 635 995,57 zł	19 801,86 zł	12 023,91 zł
9. Suliszka	6,8529	492 125,34 zł	65,30 zł	-00 zł
10. Dąbrówka Warszawska	2,9995	122 618,79 zł	-00 zł	-00 zł
11. Pomorzany	0,9649	203 801,00 zł	-00 zł	-00 zł
12. Stanisławów	0,9600	86 400,00 zł	-00 zł	-00 zł
13. Podgórki	3,4485	299 244,90 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:	**261,2475**	**13 089 270,31 zł**	**160 556,93 zł**	**50 536,54 zł**

3. Budynki i budowle będące własnością Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Opis budynku	Położenie	Prawa rzeczkowe do nieruchomości	Wartość (brutto)
1.	**Budynek Urzędu Gminy**	Wierzbica		
	budynek UG			1 375 253,02
	sieć c.o. UG			951 615,17
	komin UG			58 063,63
	kocioł c.o. UG			166 164,80
	Razem:			2 551 096,62 zł
2.	**Gminny Żłobek w Wierzbicy**	Wierzbica	Decyzja znak: RRN.6844.2.2021 z	
	budynek żłobka (wraz z nakładami na termomodernizację)		dn. 29.06.2021 o przekazaniu w	1 804 846,73 zł
	ogrodzenie		trwały zarząd na czas nieoznaczony	41 538,00 zł
	plac z kostki brukowej		udziału 520/955 w nieruchomości nr	199 240,58 zł
	Razem:			2 045 625,31 zł
3.	**Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy**	Wierzbica		
	budynek szkoły PSP			1 342 604,05 zł
	remont Sali gimnastycznej			334 595,72 zł
	budynek PG			6 971 270,76 zł
	nakłady finansowe - gabinet stomatologiczny			30 000,00 zł
	oprawy liniowe i sufitowe led		Decyzja znak: RRN.6844.1.2017 z	58 794,00 zł
	modernizacja oświetlenia		dn. 19.09.2017r. o przekazaniu w	46 002,00 zł
	plac PSP		trwały zarząd na czas nieoznaczony	6 162,14 zł
	ogrodzenie PSP		nieruchomości nr 2077/76	13 789,50 zł
	plac zabaw			166 500,00 zł
	ogrodzenie PG			225 604,44 zł
	boisko szkolne			1 437 431,70 zł
	naświetlacze LED na boisko sportowe			38 130,00 zł
	siedziska stadionowe			2 460,00 zł
	Razem:			10 673 344,31 zł
4.	**Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy**	Wierzbica	Decyzja znak: RI.6844.1.2024.MU z	
	budynek przedszkola (z nakładami na remont)		dn. 16.02.2024r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony udziału 85640/135358 w	

			nieruchomości nr 2085/6	3 112 991,80 zł
	Razem:			3 112 991,80 zł
5.	**Przedszkole Publiczne w Wierzbicy (stary budynek)**	Wierzbica	Decyzja z dn. 29.12.2023r. o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości nr 2081/3	579 497,73 zł
6.	**Zespół szkolno-przedszkolny Zalesice**	Zalesice	Decyzja znak: RGiI 7224/19/07 z dn. 28.09.2021 o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr 186/2 i 187/3, zmiana - decyzja nr 1/2025 z dn. 30.12.2025r.	
	budynek			1 740 287,33 zł
	plac chodnik			10 208,15 zł
	ogrodzenie plac zabaw			9 979,42 zł
	plac zabaw nawierzchnia			64 093,10 zł
	ogrodzenie szkoły			13 000,00 zł
	Razem:			1 837 568,00 zł
7.	**Zespół szkolno-przedszkolny Ruda Wielka**	Ruda Wielka		
	budynek szkoły			2 481 519,01 zł
	remont Sali gimnastycznej			456 125,88 zł
	nawierzchnia			10 678,60 zł
	ogrodzenie		Decyzja znak: RRN 6844.1.2014 z dn. 23.09.2021r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr 557/5	11 978,25 zł
	parking			29 177,85 zł
	oczyszczalnia			60 195,28 zł
	plac zabaw			88 262,71 zł
	nawierzchnia			146 410,21 zł
	chodnik			18 071,24 zł
	utwardzenie placu zabaw			22 800,00 zł
	Razem:			3 325 219,03 zł
8.	**Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej**	Dąbrówka Warszawska		
	budynek szkoły		Decyzja znak: RRN 7224/40/2009 z dn. 28.09.2021 o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr 915/2 i 922/2	675 906,94 zł
	budynek oddział przedszkolny			56 313,30 zł
	ogrodzenie			18 922,66 zł
	ogrodzenie boiska			16 090,10 zł
	boisko szkolne			23 548,05 zł
	piłkochwyt			7 690,25 zł
	Razem:			798 471,30 zł

9.	**Zespół szkolno-przedszkolny Łączany**	Łączany	Decyzja znak: RI.6844.1.2023.MU z dn. 12.05.2023r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr 605/3, nr 605/6, nr 605/7, nr 605/8, nr 605/9, nr 605/10, nr 605/11, nr 574/1 obręb Łączany	
	budynek szkoły			311 003,73 zł
	budowa zbiornika na ścieki			7 995,00 zł
	budynek GPP			94 236,96 zł
	ogrodzenie panelowe z bramą i furtką			15 000,00 zł
	ogrodzenie PSP			41 828,48 zł
	Razem:			470 064,17 zł
10.	**Zespół szkolno-przedszkolny Polany**	Polany	Decyzja znak: RRN.6844.3.2018 z dn. 01.12.2020r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr 259	
	budynek szkoły PSP			807 143,17 zł
	kotłownia PSP			40 659,18 zł
	plac PSP			22 329,00 zł
	ogrodzenie PSP			5 520,00 zł
	ogrodzenie PSP			35 000,00 zł
	ogrodzenie boiska szkolnego			27 060,00 zł
	Razem:			937 711,35 zł
11.	**Budynek wiaty ZWiK**	Wierzbica		12 598,59 zł
12.	**Budynek administracyjno-socjalny ZWiK**	Wierzbica		20 993,75 zł
13.	**Budynek stacji wodoc. ZWiK**	Polany		10 006,51 zł
14.	**Budynek stacji ZWiK**	Zalesice		226 608,62 zł
15.	**Budynek magazynowy Garaż ZWiK**	Wierzbica oczyszczalnia		147 179,92 zł

16.	**Przyłącza wodociągowe, sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, drogi ZWiK, studnie głębionowe, zbiorniki wód czystych, stacja odżelaziania wody, studnia wiercona z pompą, zbiorniki wylewowe, oświetlenie terenów ZWiK, rozdzielnia Polany, ogrodzenie terenów ZWiK, rurociągi technologiczne, przyłącza wodne, przepompownia ścieków, osadnik Imhoffa, stawy napowietrzne, stawy stabilizacyjne, poletka osadowe, składowisko skratek, budynek komory pomiarów ścieków, kolektor burzowy i inne będące we władaniu ZWiK**	Teren całej gminy	
	Razem:		14 215 170,48 zł
17.	**Budynek skupu żywca**	Wierzbica	
	ogrodzenie panelowe dz. nr 759/8		17 500,00 zł
	Razem:		17 500,00 zł
18.	**Budynek Centrum Pamięci Ziemi Wierzbickiej w Suliszce**	Suliszka	
	budynek		1 265 423,12 zł
	ogrodzenie		31 875,66 zł
	Razem:		1 297 298,78 zł
19.	**Budynek GPP Polany (stare przedszkole)**	Polany	17 165,65 zł
20.	**Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na Osiedlu**	Wierzbica	
	lokale mieszkalne 43 szt.		1 143 526,07 zł
	altany śmietnikowe 9 szt.		135 315,60 zł
	Razem:		1 278 841,67 zł
21.	**"Czworaki"**	Ruda Wielka	30 545,51 zł
22.	**Budynek Domu Nauczyciela Ruda Wielka**	Ruda Wielka	
	budynek		18 369,33 zł
	ogrodzenie		4 470,91 zł
	Razem:		22 840,24 zł
23.	**Budynek OSP Wierzbica**	Wierzbica	
	budynek		250 282,90 zł

	plac			424,15 zł
	Razem:			250 707,05 zł
24.	**Budynek OSP Polany**	Polany		
	budynek			252 454,19 zł
	kocioł gazowy			7 550,58 zł
	Razem:			260 004,77 zł
25.	**Budynek OSP Łączany**	Łączany		138 782,41 zł
26.	**Budynek OSP Zalesice**	Zalesice		76 507,88 zł
27.	**Agronomówka Ruda Wielka**	Ruda Wielka		
	budynek			30 064,51 zł
	ogrodzenie			1 742,27 zł
	Razem:			31 806,78 zł
28.	**Agronomówka Wierzbica**	Wierzbica		
	budynek			20 073,18 zł
	ogrodzenie			51,86 zł
	Razem:			20 125,04 zł
29.	**Agronomówka Łączany**	Łączany		56 583,22 zł
30.	**Warszawa**			
	lokal mieszkalny o pow. 31,68 m2	Warszawa ul. Myśliborska 85/44	udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego Postanowienie Sądu Rejonowego w Przysusze VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Szydłowcu sygn. akt VI Ns 17/13 z dnia 17 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Marcinie H. P.	66 000,00 zł
31.	**PSZOK**	Rzeczków		
	zbiornik bezodpływowy na ścieki	Kolonia		12 694,84 zł
	wiata magazynowa odpadów stałych			103 543,00 zł
	oświetlenie zewnętrzne terenu			88 218,09 zł
	kanalizacja sanitarna zewnętrzna			31 770,99 zł
	nawierzchnia z kostki brukowej			311 560,40 zł

	ogrodzenie zewnętrzne		129 223,35 zł
	ogrodzenie wewnętrzne ścieżki edukacyjnej		20 712,71 zł
	Razem:		697 723,38 zł
32.	**Kotłownie**	Wierzbica Osiedle	
	sieć C.O. K-32		800 236,60 zł
	sieć C.O. K-34		1 482 778,34 zł
	komin K-32		36 394,00 zł
	komin K-34		52 597,00 zł
	komora montażowa		8 688,72 zł
	plac magazynowy		23 134,55 zł
	kocioł k-32		216 788,25 zł
	kocioł k-32		216 788,25 zł
	kocioł k-34		205 602,57 zł
	kocioł k-34		205 602,58 zł
	Razem:		3 248 610,86 zł
33.	**Budynek "Betania"**	Wierzbica	
	budynek		123 253,09 zł
	ogrodzenie		12 346,47 zł
	szambo		2 930,16 zł
	Razem:		138 529,72 zł
34.	**Budynek świetlica Pomorzany**	Pomorzany	
	budynek		690 944,30 zł
	plac zabaw		31 979,57 zł
	siłownia zewnętrzna		21 033,00 zł
	kocioł gazowy		5 523,81 zł
	Razem:		749 480,68 zł
35.	**Budynek świetlica Łączany**	Łączany	
	budynek		382 658,56 zł
	ogrodzenie boiska do piłki nożnej		20 000,00 zł
	Razem:		402 658,56 zł
36.	**Budynek świetlica Polany Kolonia**	Polany Kolonia	
	budynek		50 885,83 zł
	siłownia zewnętrzna i plac zabaw		13 344,38 zł

	plac z kostki brukowej			11 992,50 zł
	Razem:			76 222,71 zł
37.	**Budynek świetlica wiejska kontenerowa Zalesice Kolonia**	Zalesice Kolonia		228 550,00 zł
38.	**Pozostałe budynki i budowle**			
	budynek mieszkalny	Ruda Wielka	Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcu sygn. akt I Ns 86/22 z dn. 07.02.2024r. o nabyciu spadku po zmarłym mieszkańcu Rudy Wielkiej	54 850,00 zł
	budynki gospodarcze (5 szt.)			47 660,00 zł
	ogrodzenie i przyłącze			4 420,00 zł
	ogrodzenie ul. Górna	Wierzbica	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 7.2023 z dn. 04.04.2023r. Znak: RI.6831.4.2023 zatwierdzająca podział nieruchomości	53 270,00 zł
	ogrodzenie ul. Piaskowa	Wierzbica	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 16.2024 z dn. 29.10.2024r. Znak: RI.6831.16.2024 zatwierdzająca podział nieruchomości	7 200,00 zł
	SUW Zalesice	Zalesice		2 530 615,44 zł
	Oczyszczalnia ścieków Rzeczków	Rzeczków		447 084,56 zł
	Przepompownia Wierzbica	Wierzbica		288 800,88 zł
	Sieć wodociągowa ul. Piaskowa	Wierzbica		241 923,88 zł
	Sieć wodociągowa ul. Górna	Wierzbica		365 065,04 zł
	Razem:			4 040 889,80 zł
39.	**Parki**			
	plac zabaw	Wierzbica Osiedle		73 992,05 zł
	Mini Park	Wierzbica		95 882,15 zł
	Otwarta strefa aktywności	Wierzbica		257 111,41 zł
	Plac zabaw Podgórki	Podgórki		50 754,83 zł
	Altana Łączany	Łączany		20 000,00 zł
	Pomnik Czynu Niepodległościowego	Wierzbica		100 000,00 zł
	Altana Zalesice Kolonia	Zalesice Kolonia		78 014,31 zł
	Altana Podgórki	Podgórki		29 681,50 zł
	Altana Polany	Polany		37 703,98 zł
	Plac zabaw Wierzbica Kolonia	Wierzbica Kolonia		46 314,34 zł
	Altana ogrodowa Polany Kolonia	Polany Kolonia		32 529,01 zł
	Altana ogrodowa Zalesice	Zalesice		57 531,59 zł
	Altana ogrodowa Dąbrówka Warszawska	Dąbrówka Warsz.		37 000,00 zł
	Ogrodzenie działki	Dąbrówka Warsz.		26 600,00 zł

	Siłownia zewnętrzna Osiedle	Wierzbica Osiedle	31 569,20 zł
	Razem:		974 684,37 zł
40.	**Obiekty sportowe, w tym:** pawilon sportowy Wierzbica, budynek socjalny przy boisku w Rudzie Wielkiej, budynek w Łączanach (po zlewni mleka), plac przy stadionie sportowym, ogrodzenia stadionu, sieć wodna, bieżnia, parking, boiska sportowe w Suliszce, w Pomorzanach i w Łączanach, plac zabaw i siłownia zewnętrzna Suliszka, Tor Pumptruck i Plac Street Workout		
	Razem:		2 110 802,76 zł
41.	**Infrastruktura drogowa, w tym:** drogi, nawierzchnie, wiaty przystankowe, parkingi, place, chodniki, oświetlenie		
	Razem:		37 865 288,81 zł
	RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		**95 062 298,14 zł**

4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Opis	Okres użytkowania	Opłata roczna
1	2130/14	0,0152	Wierzbica	Działka przed blokiem ul. Wiatraczna 9	23.10.2080	4 823,73 zł
2	2130/2	0,2663	Wierzbica	Parking przed blokami ul. Wiatraczna	23.10.2080	
3	2131/7	0,1281	Wierzbica	Droga do garaży ul. Wiatraczna	03.05.2087	
4	2130/16	0,0399	Wierzbica	Działka pod sklepem ul. Wiatraczna	23.10.2080	
5	731/4	0,0160	Wierzbica	Działka pod sklepem ul. Wiatraczna	03.05.2087	
6	2130/9	0,0327	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
7	2130/3	0,4163	Wierzbica	Działka przed blokami przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
8	2130/10	0,5810	Wierzbica	Działka przed blokami przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
9	2131/2	0,2785	Wierzbica	Działka przed blokiem przy ul. Wiatracznej 9	03.05.2087	
10	2130/15	0,0220	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
11	2130/17	0,0559	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
12	731/3	0,1056	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	03.05.2087	
13	2131/6	0,5992	Wierzbica	Działka za garażami przy ul. Wiatracznej 9	03.05.2087	
14	2130/18	0,0715	Wierzbica	Droga przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	brak
15	2077/12	0,0024	Wierzbica	Działki pod budynkami handlowo-usługowym przy ul. I. Krasickiego	15.10.2090	47,58 zł
16	2077/50	0,0028	Wierzbica		28.03.2093	
17	2077/14	0,0036	Wierzbica			32,94 zł
18	2077/9	0,0084	Wierzbica	Działki pod pawilonami handlowo-usługowymi przy ul. Kościuszki		76,86 zł
19	2077/7	0,0084	Wierzbica			76,86 zł
20	2077/4	0,0084	Wierzbica			76,86 zł
21	2077/11	0,0084	Wierzbica			91,50 zł
22	2077/22	0,0027	Wierzbica	Garaże przy szkole podstawowej	27.02.2095	18,00 zł
23	2077/24	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
24	2077/36	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
25	2077/35	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
26	2077/34	0,0027	Wierzbica		02.04.2095	18,00 zł
27	2077/33	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
28	2077/32	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
29	2077/28	0,0027	Wierzbica			18,00 zł

30	2077/30	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
31	2077/25	0,0027	Wierzbica		27.02.2095	9,00 zł
32	2077/31	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
33	2077/26	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
34	2077/27	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
35	2077/29	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
36	283/1	3,0000	Wierzbica	Ogródki działkowe przy ul. Leśnej		zwolnione
RAZEM		**5,7084**				**5 469,33 zł**

5. Wykaz nieruchomości, o które w 2025 r. powiększono mienie komunalne Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Podstawa przybycia	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość gruntu
1	Decyzja Starosty Radomskiego Nr 572.2025 znak: BA.6740.53.2025.KS1 z dn. 07.04.2025 "Budowa drogi gminnej nr 351137W w m. Zalesice"	Zalesice	262/6	0,0057	3 626,00 zł
2	Decyzja Starosty Radomskiego Nr 607.2025 znak: BA.6740.52.2025.KS1 z dn. 10.04.2025 "Budowa dróg gminnych nr 351140W oraz nr 351141W w m. Pomorzany"	Pomorzany	593/3	0,0013	584,00 zł
3			881/1	0,0012	539,00 zł
4			881/2	0,0012	539,00 zł
5			926/1	0,0012	539,00 zł
6	Uchwała nr 25/II/2024 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 maja 2024 roku oraz uchwała nr 67/VI/2024 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 4 października 2024r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3541W relacji od drogi 744 - Zalesice od km 0+000 do km 2+442 i od km 2+442 do km 4+312 o łącznej długości 4312 m. Opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Mazowieckiego dnia 22 maja 2024r. poz. 5462 oraz dnia 11 października 2024r. poz. 9791	Wierzbica	183/3	0,0149	5 811,00 zł
7			239/3	0,0099	3 861,00 zł
8			239/6	0,0198	7 722,00 zł
9			259/4	0,01	3 900,00 zł
10			259/5	0,0102	3 978,00 zł
11			259/6	0,0184	7 176,00 zł
12			259/7	0,0014	546,00 zł
13			259/9	0,004	1 560,00 zł
14			259/11	0,0112	4 368,00 zł
15			260	1,4132	551 148,00 zł
16			294/1	0,0259	10 101,00 zł
17			295/1	0,0098	3 822,00 zł
18			295/3	0,0222	8 658,00 zł
19			295/5	0,0046	1 794,00 zł
20			295/7	0,0167	6 513,00 zł
21			2137/4	0,002	780,00 zł
22			2137/6	0,0018	702,00 zł
23			2137/8	0,0007	273,00 zł
24			369/4	0,0007	273,00 zł
25			369/6	0,0022	858,00 zł
26			389/6	0,0013	507,00 zł

27		Zalesice	710/6	0,0026	1 014,00 zł
28			726/1 (ark. 4)	0,5136	200 304,00 zł
29			726/1 (ark. 5)	1,3028	508 092,00 zł
30			735/6	1,3814	538 746,00 zł
31			736/2	1,1682	455 598,00 zł
32			765/5	0,0023	897,00 zł
33	Decyzja Starosty Radomskiego Nr 1235.2025 znak: BA.6740.549.2025.KS1 z dnia 2 lipca 2025r. O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej nr 351154W w miejscowości Polany Kolonia, gm. Wierzbica"	Polany Kolonia	51/12	0,0084	4 175,00 zł
34			51/14	0,0044	2 187,00 zł
35			51/18	0,0052	2 276,00 zł
36			51/16	0,0052	2 222,85 zł
37			51/20	0,0057	2 081,10 zł
38			51/22	0,0035	1 277,85 zł
39			51/24	0,0056	2 044,35 zł
40			55/5	0,014	5 111,40 zł
41			54/5	0,0053	2 265,90 zł
42			77/1	0,004	1 391,00 zł
43	Decyzja Starosty Radomskiego Nr 1391.2025 znak: BA.6740.838.2025.MO z dnia 24 lipca 2025r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg gminnych nr 351110W oraz 351138W w m. Łączany, gm. Wierzbica"	Łączany	494/3	0,0014	487,00 zł
44			535/3	0,0016	556,00 zł
45	Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcy I Wydział Cywilny sygn. Akt. I Ns 407/24 z dnia 04.11.2025 stwierdzające	Wierzbica	651	0,3100	93 000,00 zł
46			401/3	0,3567	107 010,00 zł
47			401/1	0,2800	84 000,00 zł
48			103	1,0700	321 000,00 zł
49			2069	0,3500	105 000,00 zł
50			174	0,8500	255 000,00 zł
51			520/2	0,4200	126 000,00 zł
52			297	0,3600	108 000,00 zł
53			298	0,5100	153 000,00 zł
54			358	0,5900	177 000,00 zł
55			1018	0,4900	147 000,00 zł
56			1295	0,7500	225 000,00 zł

57	407/24 z dnia 04.11.2025 stwierdzające nabycie nieruchomości przez zasiedzenie		883	0,7800	234 000,00 zł
58			1143/2	0,4396	131 880,00 zł
59			1143/3	0,4125	123 750,00 zł
60			1085	0,1100	33 000,00 zł
61			683	0,1468	33 000,00 zł
62			684	0,1000	30 000,00 zł
63			682	0,1500	45 000,00 zł
64			754	0,2300	69 000,00 zł
65			1210	0,3700	111 000,00 zł
66			1464	0,4600	138 000,00 zł
67			1508/2	0,3375	101 250,00 zł
68	udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego Postanowienie Sądu Rejonowego w Przysusze VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Szydłowcu sygn. akt VI Ns 17/13 z dnia 17 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Marcinie Hubercie P.	Warszawa ul. Myśliborska 85/44		lokal mieszkalny o pow. 31,68 m2	66 000,00 zł
	RAZEM			**15,9198**	**5 377 794,45 zł**

6. Wykaz nieruchomości, o które w 2025r. pomniejszono mienie komunalne Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Podstawa zbycia	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Pow. lokalu mieszkalnego m2	Wartość z umowy	Rodzaj umowy
1.	Uchwała Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy Wierzbica z dn. 25.04.2014r. Akt notar. Nr 570/2025 z dn. 19.02.2025	Wierzbica	172/18	0,1092	-	32 700,00 netto	Umowa sprzedaży
2.	Decyzja Nr 1634.2022 z dn. 05.09.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany	Zalesice	186/1	0,0046	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.			187/2	0,3307	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RAZEM				**0,4445**		**32 700,00**	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2026 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul.Krasickiego 27
tel. 48 618 20 11
-672761508- NIP 948-22-42-573

Wierzbica, 26.02.2026r.

Agnieszka Jastrzębska

Wójt Gminy Wierzbica

URZĄD GMINY
w WIERZBICY
WPŁYNĘŁO DNIA: 2026 -02- 27
L.dz. 2694 zał. 3
Podpis

Znak sprawy: 4/WGOK/2026

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy przedkłada w załączeniu Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego GOK w Wierzbicy za 2025 r. oraz zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy Nr 16/2025 z dnia 30.12.2025r. w sprawie zmiany planu finansowego GOK na 2025rok.

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wierzbicy
Natalia Matonóg

Otrzymują:
1.Adresat
2. a/a

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
26-680 Wierzbica,ul.Krasickiego 27
tel.048/6[illegible]
R-672761508 NIP-948-22-42-573

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY NA DZIEŃ 31.12.2025 R

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	425.000,00	425.000,00	100,00
Dochody własne	60.000,00	54.637,00	91,06
Inne wpływy	1.000,00	1.104,51	110,45
Darowizna-Fundacja PGNiG Program „Kulturalny Orlen	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na Dożynki Parafialno-Gminne w Wierzbicy	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem	**566.000,00**	**560.741,51**	**99,07**

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	268.600,00	267.811,38	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe	77.550,00	77.064,92	99,37
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników	69.530,00	67.079,70	96,48
Zużycie materiałów i energii	32.000,00	29.049,96	90,78
Usługi obce	80.910,00	53.982,62	66,72
Podatki i opłaty	8.170,00	8.153,85	99,80
Pozostałe wydatki	29.240,00	27.299,70	93,36
Wydatki inwestycyjne	0	0	0
OGÓŁEM	**566.000,00**	**530.442,13**	**93,72**

III. Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	195,23	30.337,02
2.	Należności w tym:	0	0
	- z lat ubiegłych	0	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	0
	- z roku bieżącego	0	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	0
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	4.155,93	3.998,34

	- z lat ubiegłych	4.155,93	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	4.155,93	0
	- z roku bieżącego	0	3.998,34
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	3.998,34
	Stan środków obrotowych netto	**- 3.960,70**	**26.338,68**

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2025 rok zakładał realizację planu przychodów w kwocie 566.000,00 zł., w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 425.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 31.12.2025r wynosi 425.000,00zł, co stanowi 100,00 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego na organizację Dożynek Parafialno-Gminnych w Wierzbicy w kwocie 30.000,00 oraz darowiznę z Fundacji PGNiG na realizację Programu „Kulturalny Orlen" w kwocie 50.000,00zł. Program „Kulturalny Orlen" realizowany jest w okresie od 01.09.2025r. do 01.06.2026r.

Pozostałe przychody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia prowadzone w GOK tj. nauka tańca, nauka gry na instrumentach, emisja głosu, zajęcia ruchowe oraz zajęcia plastyczne.

Plan kosztów na 2025 rok wynosi 566.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. roku koszty zamknęły się kwotą 530.442,13zł., co stanowi 93,72 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.998,34 zł.

Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy na dzień 31 grudzień 2025r.

- 1 osoba pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 1/4 etatu
- 5 osób umowa zlecenie

Wierzbica, dnia 26.02.2026r.

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy
Jadwiga Ziętek

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wierzbicy
Natalia Mątonóg

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. I. Krasickiego 20
26-680 Wierzbica
tel. (48) 618 22 66

URZĄD GMINY
w WIERZBICY
WPŁYNĘŁO DNIA: 2026 -02- 16
2030 zał.
Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień 31.12.2025 roku

p. Skarbnik

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urzędu Gminy	285.000,00	285.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100
Odsetki, inne przychody	91,34	1,34	1,46
Ogółem	**295.091,34**	**295.001,34**	**99,97**

II. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	198.471,00	198.381,00	99,95
Składki na ubezpieczenia społecznc i składki na Fundusz Pracy	39.633,36	39.633,36	100
Zakup materiałów i wyposażenia	34.224,32	34.224,32	100
Zakup energii	11.159,71	11.159,71	100
Zakup usług pozostałych	10.653,95	10.653,95	100
Podróże służbowc krajowe	949,00	949,00	100
OGÓŁEM	**295.091,34,**	**295.001,34**	**99,97**

Wierzbica, 2026.02.16.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Wierzbicy
mgr Aneta Podlowa

III . Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2025 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025 r.
1.	Środki pieniężne /w tym w kasie/	„0”	„0”
2.	Należności w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
	Stan środków obrotowych netto	„0”	„0”

Wierzbica, dnia 2026.02.16.

KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbicy
Mariola Filip

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIERZBICY
mgr Aneta Podkowa

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień

31.12.2025 roku

Ogółem	Wymagalne
„0”	„0”

Wierzbica, dnia 2026.02.16

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Wierzbicy
mgr Aneta Podkowa

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WIERZBICY
26-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza 37
tel./fax 48 618 22 64
Reg. 670579805 NIP 948-20-57-203

Urząd Gminy w Wierzbicy
Wpłynęło dn. 2026-03-19
Przyjęto przez: Justyna Siwiorek

L.dz.3301.2026

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za 2025 rok

p. SMORĄGIEWICZ

W 2025 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 3/FK/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku, zmieniony z Zarządzeniem Kierownika Nr 10A/FK/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku.

Realizacja planu za 2025 rok przedstawia się następująco:

		Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	%
I	**Przychody ogółem**	**4 742 740,00**	**4 141 668,27**	**87,33**
	W tym:			
	Badania medyczne płatne	55 000,00	56 368,35	102,49
	Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	4 400 000,00	3 986 745,45	90,61
	Usługi niemedyczne	18 000,00	18 148,89	100,83
	Odsetki od rachunku bankowego	80,00	48,89	61,11
	Pozostałe przychody operacyjne	269 660,00	80 356,69	29,80
II	**Koszty ogółem**	**4 451 100,00**	**4 209 442,29**	**94,57**
	1. Wynagrodzenia	2 400 000,00	2 327 394,49	96,97
	2. Usługi obce	220 000,00	202 974,43	92,26
	3. Zużycie materiałów i energii	140 000,00	119 600,14	85,43
	4. Naliczone fundusze i fundusz pracy	430 000,00	412 914,69	96,03

	5. Badania medyczne, kontrakty lekarskie	1 100 000,00	1 009 816,57	91,80
	6. Leki, sprzęt jednorazowy i materiały pomocnicze	25 000,00	17 914,12	71,66
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	79 592,76	93,64
	8. Zużycie paliwa	16 000,00	11 616,19	72,60
	9. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	17 495,18	87,48
	10. Podatki i opłaty	14 000,00	10 122,50	72,30
	11. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1,22	0,12
	12. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III	**Razem koszty**	**4 451 100,00**	**4 209 442,29**	
IV	**Wynik finansowy**	**67 000,00**	**-67 774,02**	
	Amortyzacja	65 000,00	59 779,04	**91,97**
V	**Wynik finansowy po amortyzacji**	291 640,00	**-127 553,06**	
VI	**Podatek dochodowy**	**993,00**	**993,00**	
VII	**Zysk /strata netto**	**290 647,00**	**--128 545,58**	

Kierownik
SPZOZ w Wierzbicy
mgr Maria Chmielnicka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2025 rok osiągnął przychody w wysokości 4 141 668,27zł co stanowi 87,33 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 96,99% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 56 368,35 zł, wynajmu pomieszczenia na gabinetów lekarskich 18 148,89 zł. Pozostałe przychody operacyjne między innymi z dotacji 80 356,59 zł.

Razem koszty poniesione w 2025 roku wyniosły kwotę 4 209 442,29 zł, co stanowi 94,57 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 2 740 309,18 zł, zakup materiałów i energii 129 600,14 zł, usługi obce 338 946,46 zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 1 009 816,57 zł, leki i sprzęt jednorazowy 17 914,12zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia 79 592,76 zł, paliwo(benzyna do kosy, gaz do kuchenek gazowych, gaz Ruda Wielka) 11 616,19 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 17 495,18 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 10 122,50 , amortyzacja 59 779,04 zł. .

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 376 130,94 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 100 425,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 565 553,37 zł (w tym 277 000 zł zaliczka Grant Feniks „Wsparcie POZ".

Wierzbica, 25 lutego 2026

Kierownik
SPZOZ w Wierzbicy
mgr Maria Chmielnicka