ZARZĄDZENIE NR 36/2026

Wójta Gminy Podgórzyn

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz.1483 ze zmianami), Wójt Gminy Podgórzyn zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2025 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Maria Kurowska

Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Kurowska
Data: 2026.03.27 17:30:55 +01'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE **6**

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2025 ROK **6**

2.1. Planowanie budżetu **6**

2.2. Dane ogólne **9**

2.3. Dochody ogółem **9**

2.4. Dochody bieżące **10**

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 11
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe **17**

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

2.6. Wydatki ogółem **19**

2.7. Wydatki bieżące **20**

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 22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 28
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 29
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 29
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 39
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 44

2.8. Wydatki majątkowe **44**

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 49
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 50
2.8.3. Dział 630 – Turystyka 50
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 51
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 51

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 51
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa ... 52
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 52
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 53
2.8.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 53
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 54
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 54
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 55

2.9. Przychody ... 56

2.10. Rozchody ... 56

3. DANE TABELARYCZNE ... 57

3.1. Wykonanie dochodów ... 57

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 66

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 73

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 75

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 78

3.6. Wykonanie wydatków ... 80

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 96

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 110

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 113

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 130

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 133

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 135

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 137

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 139

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 140

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 140

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 142

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 144

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 145

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 146

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 147

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty ... 149

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 152

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 155

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 156

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego 157

3.27. Sprawozdanie Roczne z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie za 2025 rok 160

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Podgórzyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr IX/74/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn 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 Podgórzyn za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Podgórzyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr Uchwała Nr IX/74/2024 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 389 726,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 565 077,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 894 920,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 719 569,65 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 175 350,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Podgórzyn 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 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Podgórzyn i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Podgórzyn, 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	X/85/2025	0,00	0,00	713 999,20	713 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 12/2025	48 754,94	64 800,00	375 890,04	391 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 28/2025	422 693,94	37 800,00	546 871,79	161 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/92/2025	11 730 353,34	6 237 981,28	7 018 472,06	1 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 38/2025	67 840,85	24 085,00	203 296,62	159 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/108/2025	1 392 524,67	152 759,17	3 150 165,15	864 543,70	1 045 855,95	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 52/2025	54 829,02	0,00	54 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 53/2025	184 673,65	84 258,00	608 039,14	507 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 54/2025	12 381,42	0,00	50 630,15	38 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 55/2025	55 713,41	25 113,41	40 244,98	9 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XV/116/2025	1 070 000,00	973 500,00	384 267,30	287 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 61/2025	180 375,62	0,00	381 491,36	201 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XVI/125/2025	602 837,16	0,00	1 186 658,71	583 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarzadzenie nr 67/2025	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 68/2025	63 147,15	0,00	201 612,21	138 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2025	0,00	0,00	85 972,00	85 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 84/2025	396 720,00	0,00	396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVII/131/2025	0,00	0,00	267 718,60	30 000,00	347 953,10	110 234,50	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 95/2025	179 777,14	0,00	411 409,14	231 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 99/2025	1 584 594,48	5 410,00	1 628 369,48	49 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XVIII/133/2025	1 212 960,26	1 043 960,26	586 668,66	417 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 104/2025	66 763,61	49 023,00	904 360,61	886 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XIX/150/2025	282 279,77	171 737,73	381 132,69	224 594,26	0,00	23 573,26	0,00	69 569,65
24	Zarządzenie nr 114/2025	452 921,22	13 449,53	676 500,89	237 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 117/2025	0,00	0,00	22 177,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 121/2025	0,00	0,00	67 507,49	67 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała XX/155/2025	1 669 528,42	0,00	1 873 811,24	204 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 136/2025	550 602,01	58 089,00	970 875,63	478 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 138/2025	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 140/2025	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała korygująca do uchwały nr XXI/164/2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała XXI/164/2025	992 576,40	257 000,00	1 156 755,84	421 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 146/2025	189 939,60	26 386,00	527 329,74	363 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 148/2025	311 397,00	0,00	3 117 773,02	2 806 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 153/2025	160 025,39	4 000,00	532 529,49	376 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 156/2025	211 803,11	0,00	263 783,65	51 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 158/2025	2 481,05	0,00	130 199,51	127 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr XXII/171/2025	3 884 223,16	3 828 639,85	1 978 465,43	1 922 882,12	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
39	Zarządzenie nr 161/2025	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 160/2025	300,00	300,00	331 105,06	331 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**28 092 897,79**	**13 115 292,23**	**31 391 182,90**	**15 084 006,40**	**1 393 809,05**	**133 807,76**	**0,00**	**69 569,65**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 977 605,56 zł do kwoty 107 367 332,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 307 176,50 zł do kwoty 118 872 254,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 260 001,29 zł do kwoty 13 154 921,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 69 569,65 zł do kwoty 1 650 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Podgórzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 504 921,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

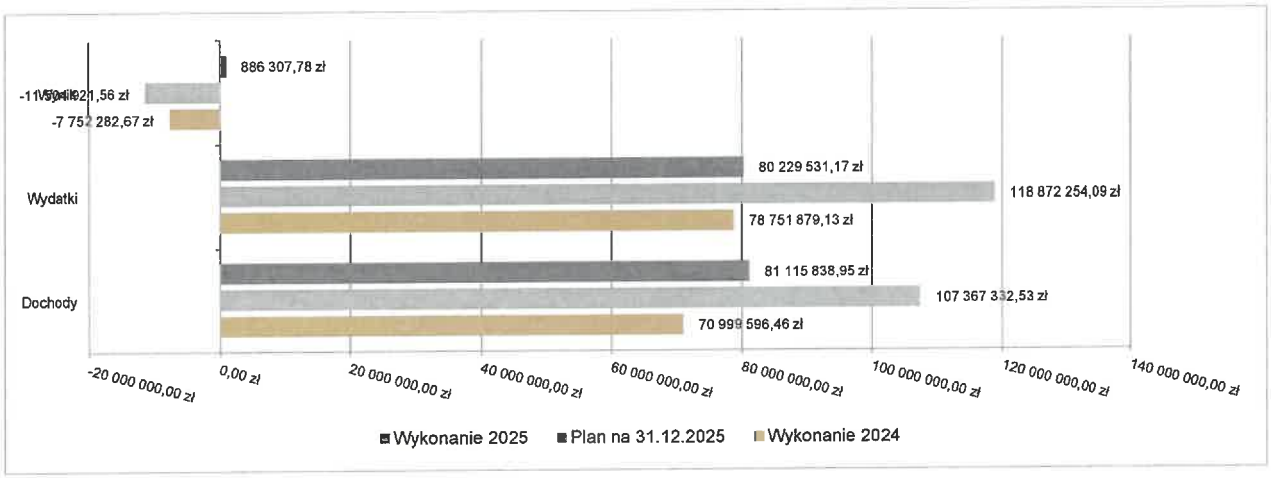
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	92 389 726,97	107 367 332,53	81 115 838,95	75,55%
Wydatki	102 565 077,59	118 872 254,09	80 229 531,17	67,49%
Wynik	**-10 175 350,62**	**-11 504 921,56**	**886 307,78**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 81 115 838,95 zł, a ich realizacja stanowiła 75,55% planu wynoszącego 107 367 332,53 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

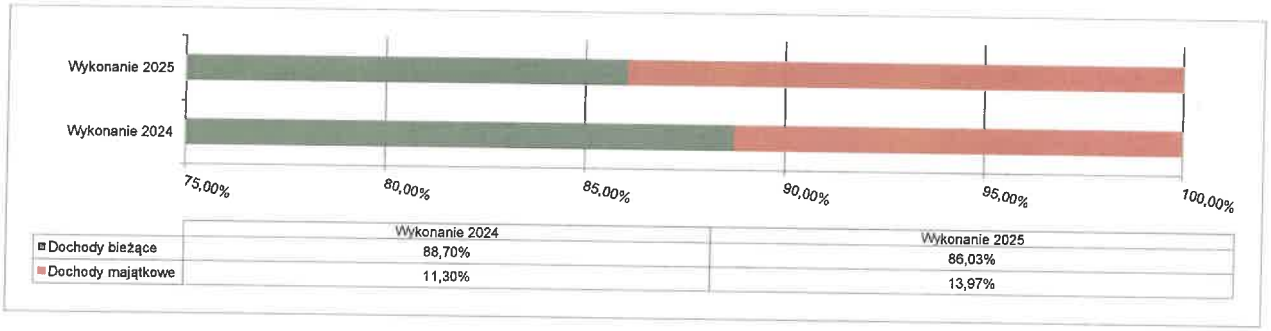
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Podgórzyn.

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	60 009 109,01	70 115 374,64	69 786 928,44	99,53%	86,03%
Dochody majątkowe	32 380 617,96	37 251 957,89	11 328 910,51	30,41%	13,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**92 389 726,97**	**107 367 332,53**	**81 115 838,95**	**75,55%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Podgórzyn 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	40 838 736,31	42 769 831,05	43 120 715,97	100,82%	53,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 017 000,00	8 626 754,99	8 508 596,49	98,63%	10,49%
758	Różne rozliczenia	6 368 394,28	7 931 458,63	7 931 458,59	100,00%	9,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 134 016,31	20 235 022,47	5 839 109,21	28,86%	7,20%
855	Rodzina	3 405 500,00	4 305 749,48	4 304 797,59	99,98%	5,31%
801	Oświata i wychowanie	1 290 849,42	3 314 682,44	3 693 386,73	111,43%	4,55%
852	Pomoc społeczna	1 773 100,00	2 089 435,90	2 047 890,10	98,01%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 257 685,00	2 986 273,00	1 824 588,46	61,10%	2,25%
600	Transport i łączność	5 253 355,42	10 112 550,03	1 147 328,00	11,35%	1,41%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	768 606,00	742 317,39	96,58%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 399,54	2 249 648,53	600 736,77	26,70%	0,74%
752	Obrona narodowa	0,00	733 886,20	534 651,34	72,85%	0,66%
750	Administracja publiczna	488 494,52	525 400,64	389 708,55	74,17%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177 000,00	182 128,10	102,90%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	105 400,00	102 007,83	96,78%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	94 300,00	93 925,00	99,60%	0,12%
710	Działalność usługowa	31 300,00	51 185,00	52 150,83	101,89%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	400,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	289 806,17	289 806,17	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**92 389 726,97**	**107 367 332,53**	**81 115 838,95**	**75,55%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

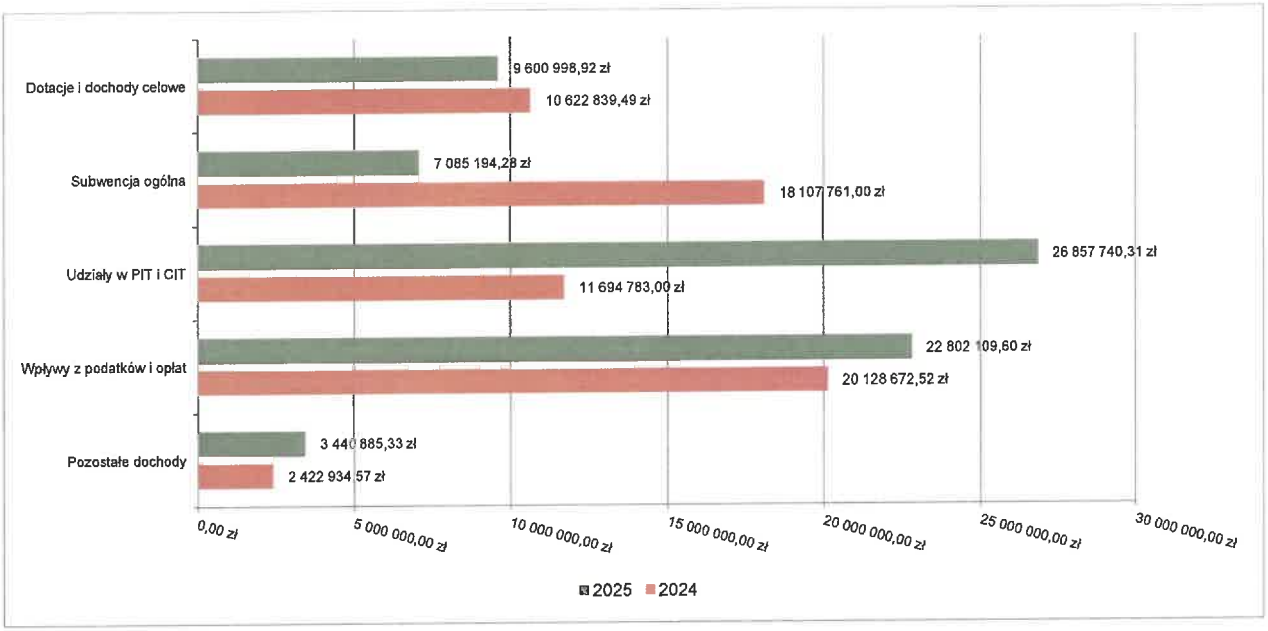
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 786 928,44 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 70 115 374,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

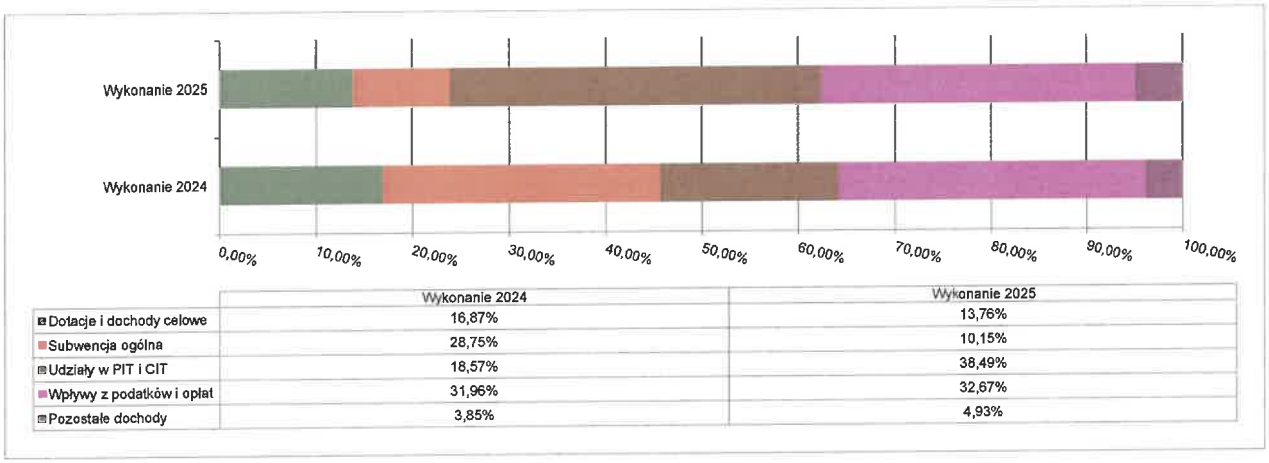
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 205 391,42	10 785 842,46	9 600 998,92	89,01%	13,76%
Subwencja ogólna	6 237 981,28	7 085 194,28	7 085 194,28	100,00%	10,15%
Udziały w PIT i CIT	26 857 740,31	26 857 740,31	26 857 740,31	100,00%	38,49%
Wpływy z podatków i opłat	19 344 558,00	22 253 514,33	22 802 109,60	102,47%	32,67%
Pozostałe dochody	1 363 438,00	3 133 083,26	3 440 885,33	109,82%	4,93%

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 DOCHODY BIEŻĄCE	**60 009 109,01**	**70 115 374,64**	**69 786 928,44**	**99,53%**	**100,00%**

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



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



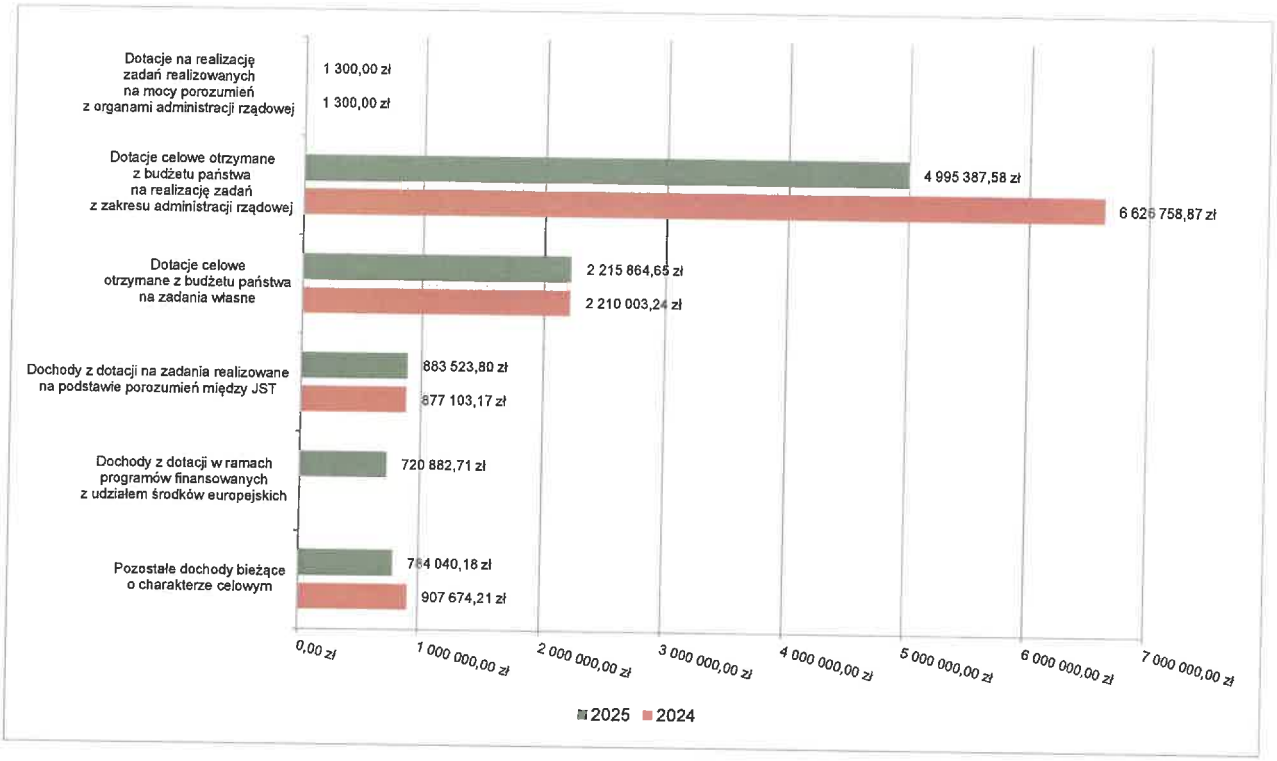
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 785 842,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 600 998,92 zł, co stanowi 89,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 995 387,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 215 864,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 883 523,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 720 882,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 720 882,71 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 784 040,18 zł.

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



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

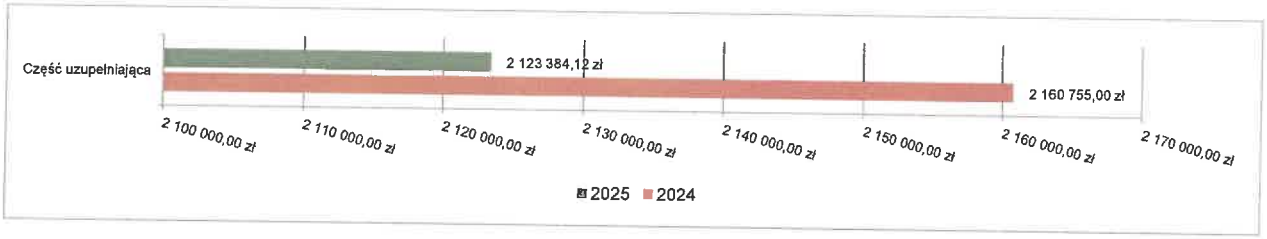
- Rodzina – 4 285 015,43 zł;
- Pomoc społeczna – 2 003 570,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 598 552,67 zł;
- Różne rozliczenia – 699 017,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 085 194,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 085 194,28 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 123 384,12 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Podgórzyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

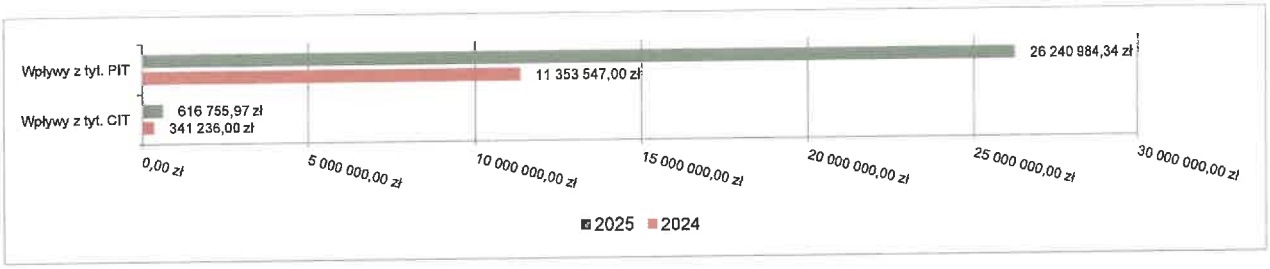


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 857 740,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 857 740,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 616 755,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 240 984,34 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

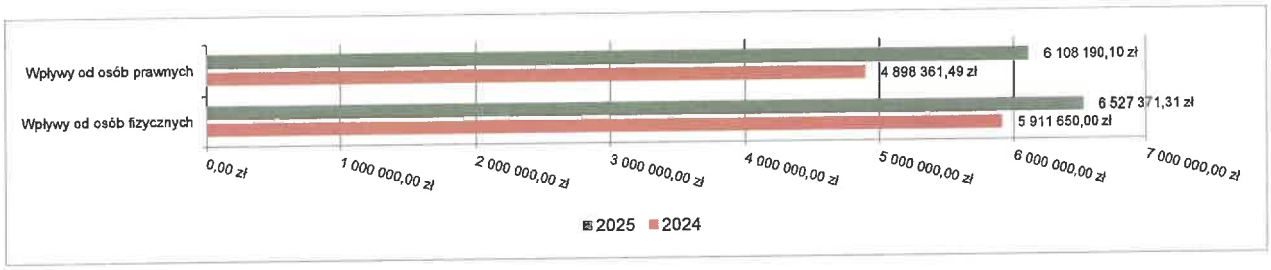
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 635 561,41 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu wynoszącego 12 414 954,45 zł, w tym 6 108 190,10 zł od osób prawnych i 6 527 371,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 977 920,92 zł, w tym 1 069 447,86 zł od osób prawnych i 908 473,06 zł od osób fizycznych.

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

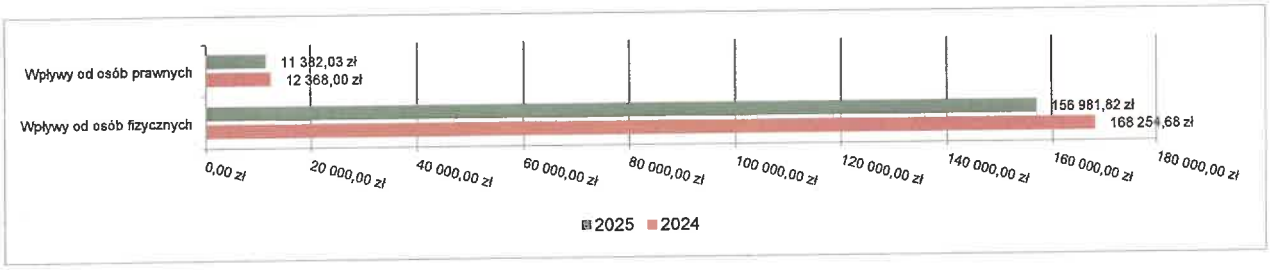


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 363,85 zł, co stanowi 107,48% realizacji planu wynoszącego 156 651,00 zł, w tym 11 382,03 zł od osób prawnych i 156 981,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 319 152,30 zł, w tym 1 858,07 zł od osób prawnych i 317 294,23 zł od osób fizycznych.

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

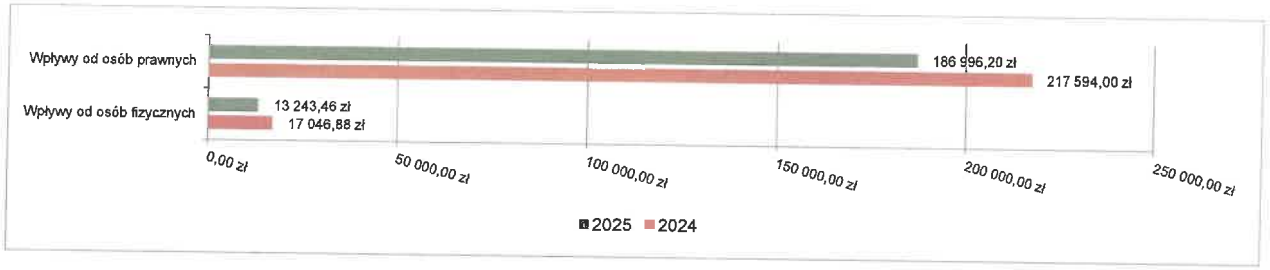


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 239,66 zł, co stanowi 102,74% realizacji planu wynoszącego 194 897,00 zł, w tym 186 996,20 zł od osób prawnych i 13 243,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49 397,61 zł, w tym 239,00 zł od osób prawnych i 49 158,61 zł od osób fizycznych.

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



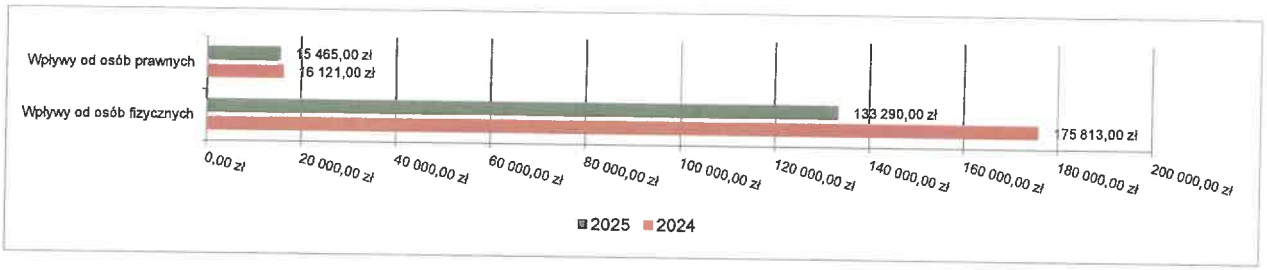
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 755,00 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu wynoszącego 159 010,00 zł, w tym 15 465,00 zł od osób prawnych i 133 290,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 618,00 zł, w tym 725,00 zł od osób prawnych i 6 893,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 324 432,61 zł.

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

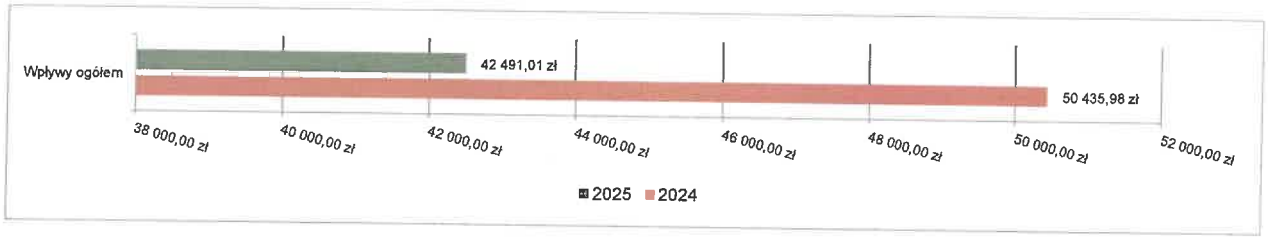


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 491,01 zł, co stanowi 111,82% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 418,74 zł.

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

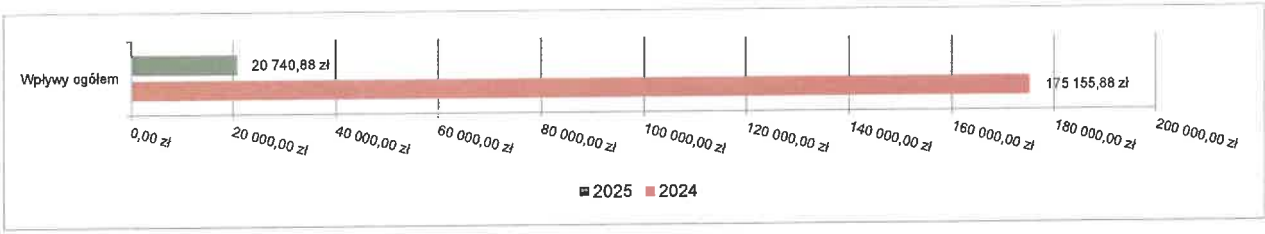


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 740,88 zł, co stanowi 23,57% realizacji planu wynoszącego 88 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 311,68 zł.

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

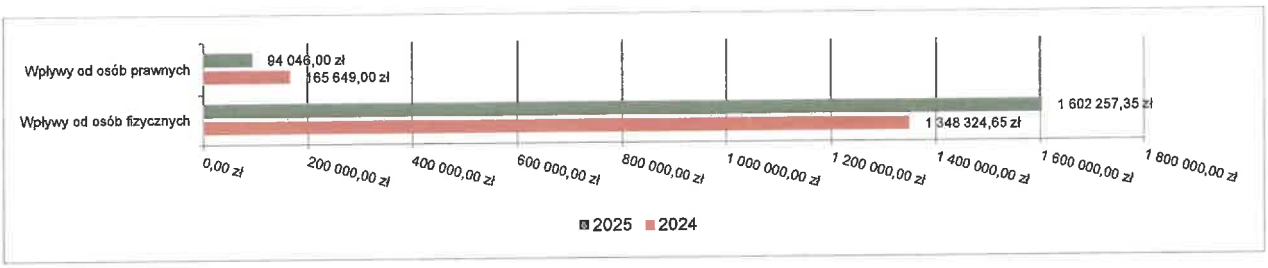


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 696 303,35 zł, co stanowi 109,83% realizacji planu wynoszącego 1 544 500,00 zł, w tym 94 046,00 zł od osób prawnych i 1 602 257,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 033,01 zł, w tym 1 164,00 zł od osób prawnych i 1 869,01 zł od osób fizycznych.

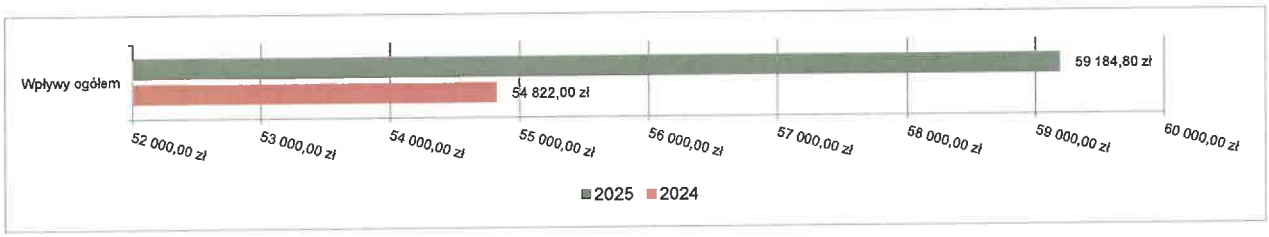
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Podgórzyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 184,80 zł, co stanowi 107,61% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

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

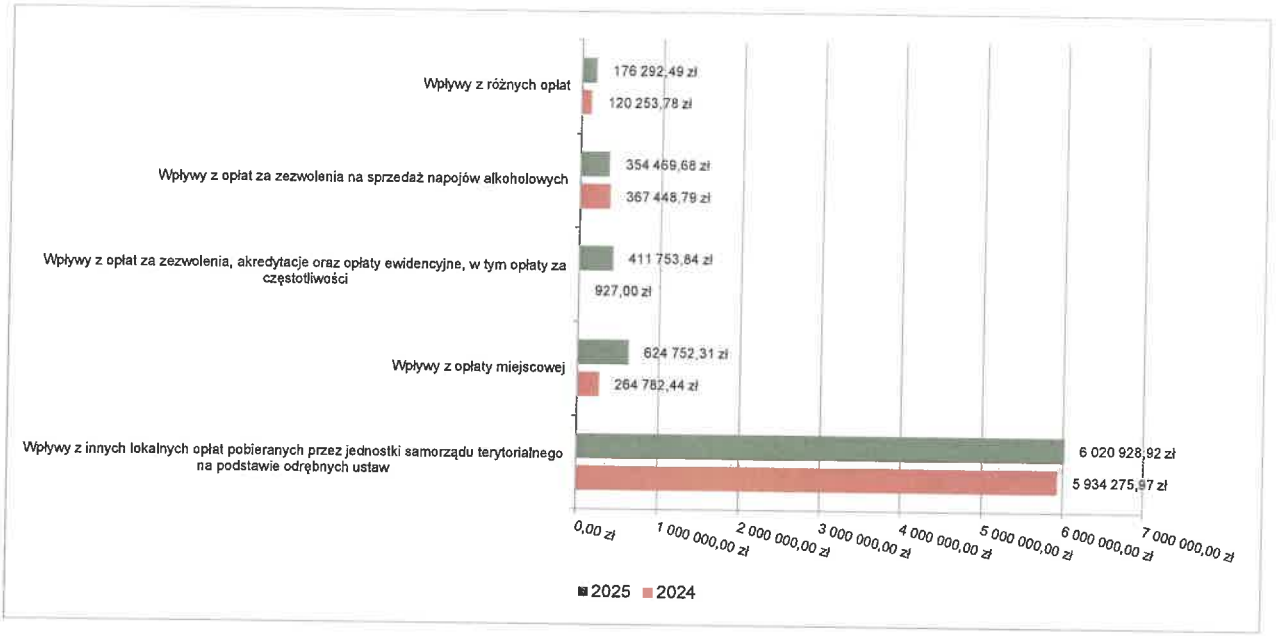


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 602 501,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 830 469,64 zł, co stanowi 103,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 020 928,92 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 624 752,31 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 411 753,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 354 469,68 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 176 292,49 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

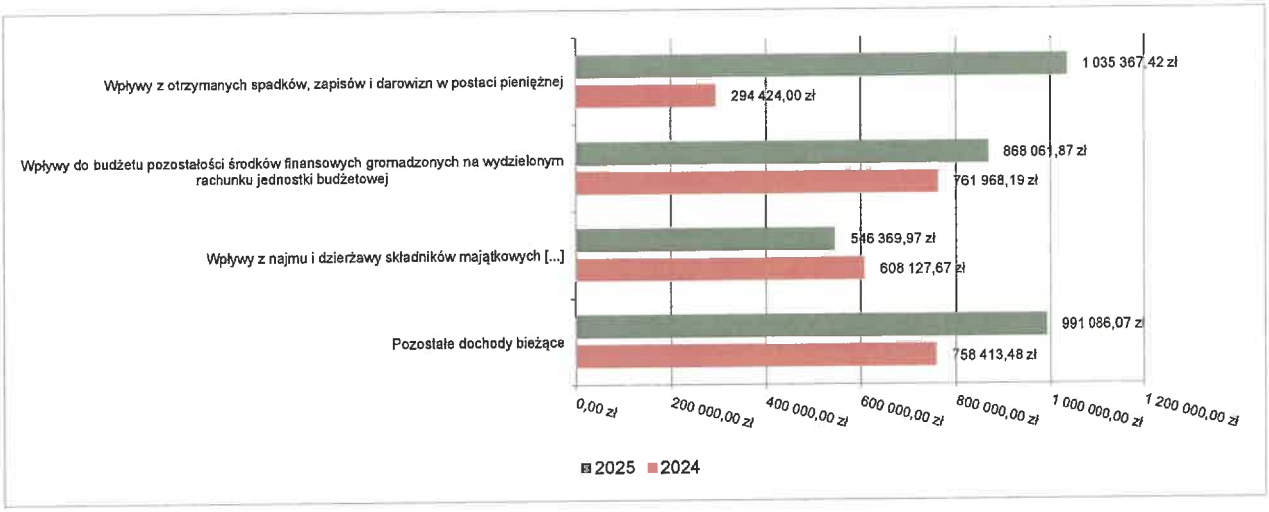
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 133 083,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 440 885,33 zł, co stanowi 109,82% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Podgórzyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 035 367,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 961 467,42 zł;
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 21 500,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 000,00 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8 500,00 zł;
  - Inne – 3 900,00 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 868 061,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 867 061,87 zł;
  - Szkoły podstawowe – 1 000,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 546 369,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 262 230,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248 974,07 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 572,93 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 901,91 zł;
  - Szkoły podstawowe – 5 691,06 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 380 318,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 234 233,71 zł;
- Wpływy z usług – 179 445,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 129 488,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 592,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 794,51 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11 510,43 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 7 157,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 273,40 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 272,00 zł.

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



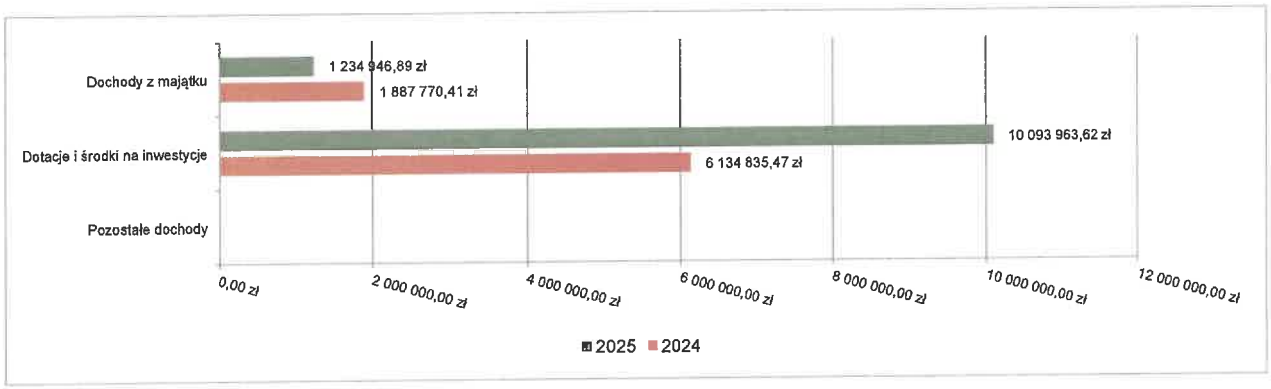
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Podgórzyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 328 910,51 zł, tj. w 30,41% w stosunku do planu wynoszącego 37 251 957,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

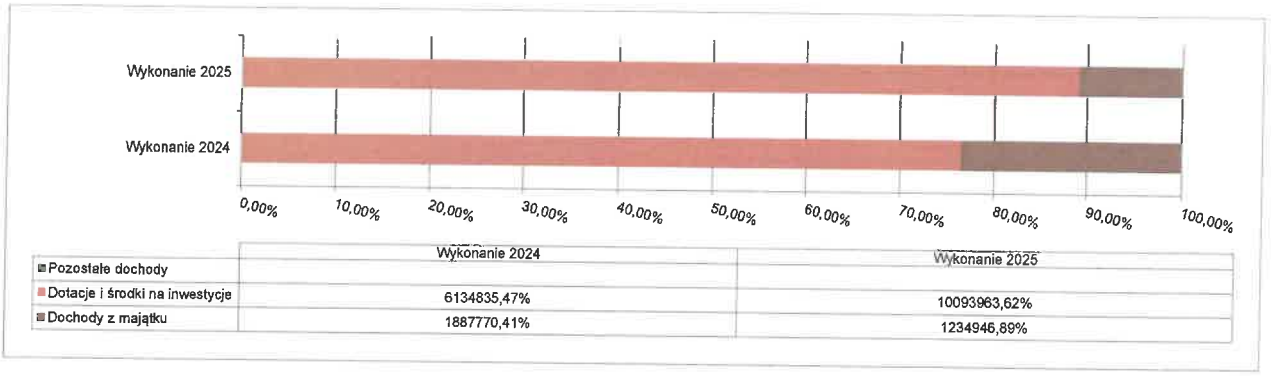
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Podgórzyn.

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	1 827 685,00	2 279 685,00	1 234 946,89	54,17%	10,90%
Dotacje i środki na inwestycje	30 552 932,96	34 972 272,89	10 093 963,62	28,86%	89,10%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 380 617,96**	**37 251 957,89**	**11 328 910,51**	**30,41%**	**100,00%**

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



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

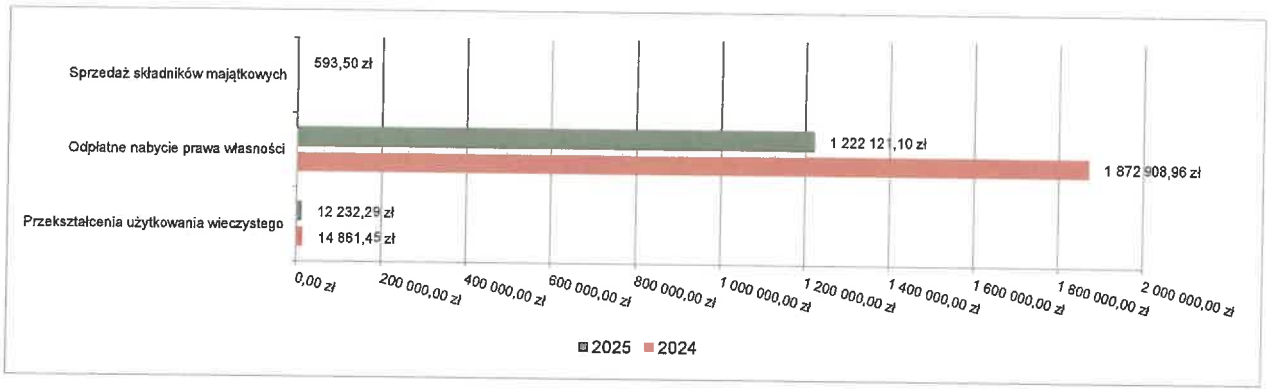


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 279 685,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 234 946,89 zł, co stanowi 54,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 222 121,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 232,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 593,50 zł.

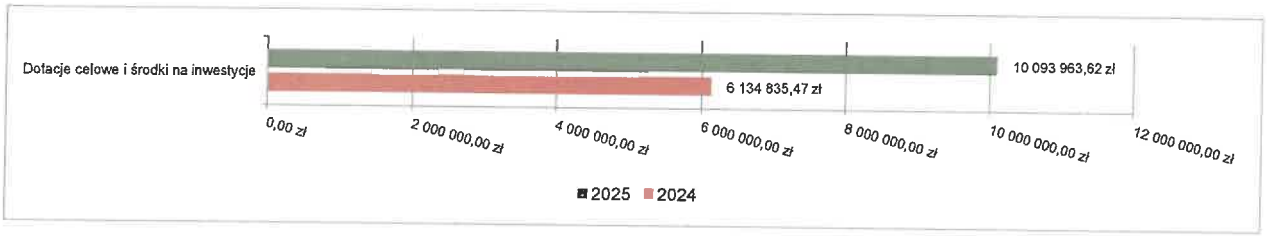
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Podgórzyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 972 272,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 093 963,62 zł, co stanowi 28,86% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 813 780,74 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 985 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 898 862,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 725 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 80 229 531,17 zł, a ich realizacja wyniosła 67,49% planu wynoszącego 118 872 254,09 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

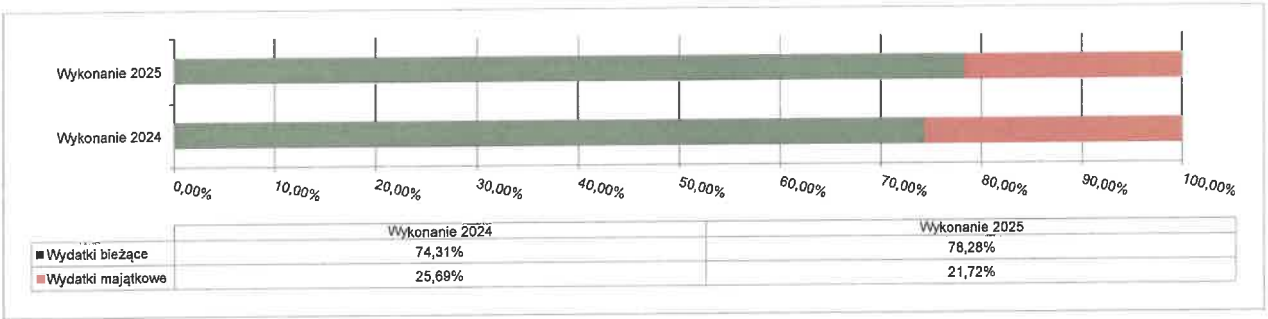
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Podgórzyn.

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	57 653 908,39	68 536 198,35	62 805 836,86	91,64%	78,28%
Wydatki majątkowe	44 911 169,20	50 336 055,74	17 423 694,31	34,61%	21,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**102 565 077,59**	**118 872 254,09**	**80 229 531,17**	**67,49%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 936 642,38	28 768 804,04	26 000 351,12	90,38%	32,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 433,53	10 288 638,58	9 621 139,46	93,51%	11,99%
750	Administracja publiczna	9 093 390,78	9 819 264,93	9 058 508,43	92,25%	11,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 334 579,03	23 561 838,56	6 916 575,87	29,35%	8,62%
600	Transport i łączność	16 737 079,23	20 802 624,37	6 790 780,46	32,64%	8,46%
855	Rodzina	3 984 128,00	4 994 883,48	4 973 422,69	99,57%	6,20%
852	Pomoc społeczna	4 472 711,00	4 840 163,90	4 669 436,30	96,47%	5,82%
757	Obsługa długu publicznego	3 180 000,00	2 997 000,00	2 986 672,62	99,66%	3,72%
926	Kultura fizyczna	441 265,85	2 063 866,83	2 052 264,48	99,44%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 818 303,18	2 458 708,18	1 791 560,59	72,87%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 797,82	1 618 953,60	1 564 058,26	96,61%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 236,14	3 275 643,16	1 500 298,63	45,80%	1,87%
752	Obrona narodowa	0,00	733 886,20	534 651,34	72,85%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	548 429,03	407 280,44	74,26%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	405 000,00	383 676,76	94,74%	0,48%
710	Działalność usługowa	421 600,00	516 172,00	329 714,53	63,88%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 700,00	334 150,00	319 918,08	95,74%	0,40%
630	Turystyka	492 946,45	542 429,25	186 239,46	34,33%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	148 081,00	142 639,65	96,33%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	400,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	618 174,20	153 374,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**102 565 077,59**	**118 872 254,09**	**80 229 531,17**	**67,49%**	**100,00%**

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



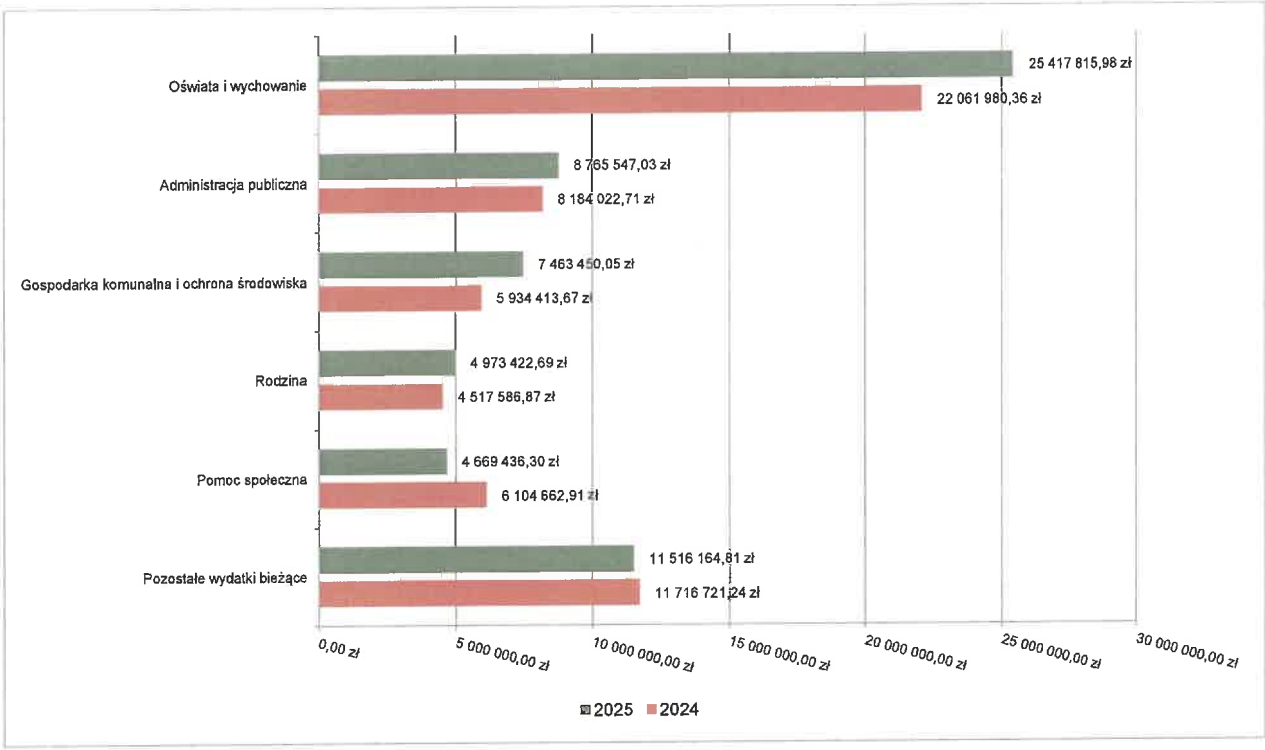
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 805 836,86 zł, tj. w 91,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 536 198,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

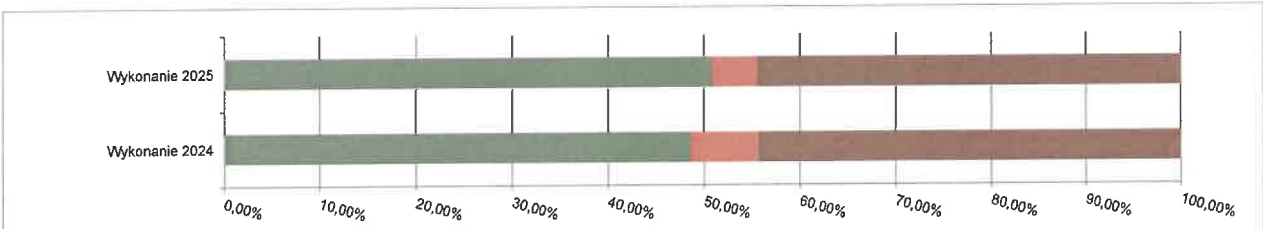
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 716 417,38	28 170 545,86	25 417 815,98	90,23%	40,47%
750	Administracja publiczna	8 581 662,48	9 227 937,63	8 765 547,03	94,99%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 954,63	7 734 270,98	7 463 450,05	96,50%	11,88%
855	Rodzina	3 984 128,00	4 994 883,48	4 973 422,69	99,57%	7,92%
852	Pomoc społeczna	4 472 711,00	4 840 163,90	4 669 436,30	96,47%	7,43%
600	Transport i łączność	3 218 013,42	5 153 232,02	3 811 862,58	73,97%	6,07%
757	Obsługa długu publicznego	3 180 000,00	2 997 000,00	2 986 672,62	99,66%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 260,59	1 185 367,61	1 154 515,95	97,40%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 797,82	789 953,60	753 973,88	95,45%	1,20%
926	Kultura fizyczna	412 265,85	430 478,83	423 008,72	98,26%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	548 429,03	407 280,44	74,26%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	405 000,00	383 676,76	94,74%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	389 155,00	333 473,93	85,69%	0,53%
710	Działalność usługowa	397 000,00	491 572,00	305 114,53	62,07%	0,49%
752	Obrona narodowa	0,00	260 900,00	250 416,34	95,98%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 700,00	244 150,00	230 128,08	94,26%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 133,02	169 877,63	169 575,34	99,82%	0,27%
630	Turystyka	152 000,00	201 482,80	163 483,99	81,14%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	148 081,00	142 639,65	96,33%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	400,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	442 774,20	153 374,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**57 653 908,39**	**68 536 198,35**	**62 805 836,86**	**91,64%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	48,61%	50,78%
Obsługa długu	7,07%	4,75%
Wynagrodzenia i pochodne	44,33%	44,46%

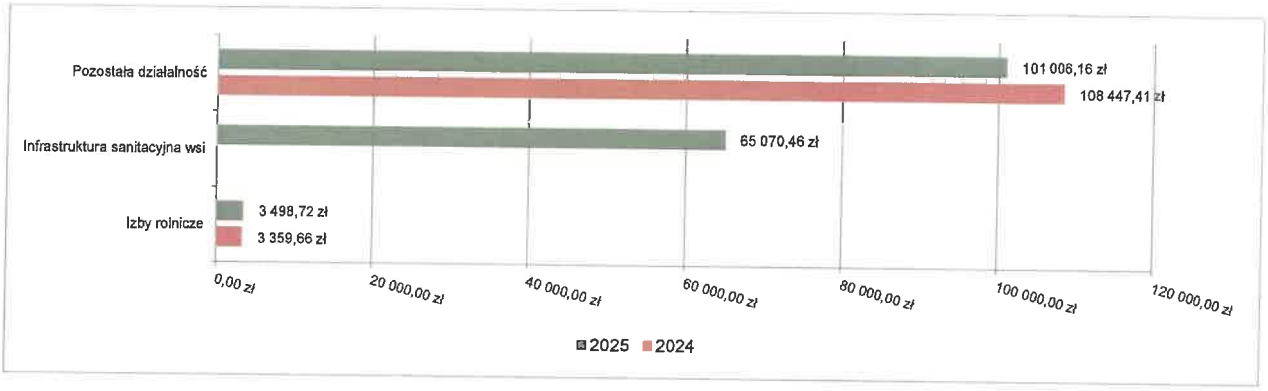
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 877,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 575,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 498,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 498,72 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 3 498,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 65 070,46 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 65 372,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 372,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 697,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 006,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 006,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 99 025,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,51 zł.

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

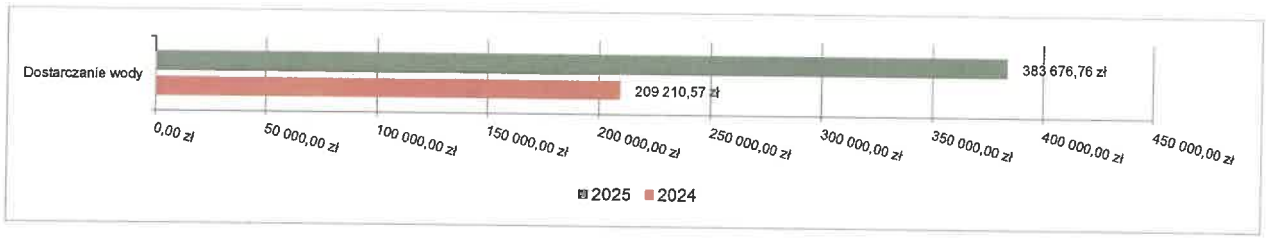


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 676,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 383 676,76 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 383 676,76 zł.

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

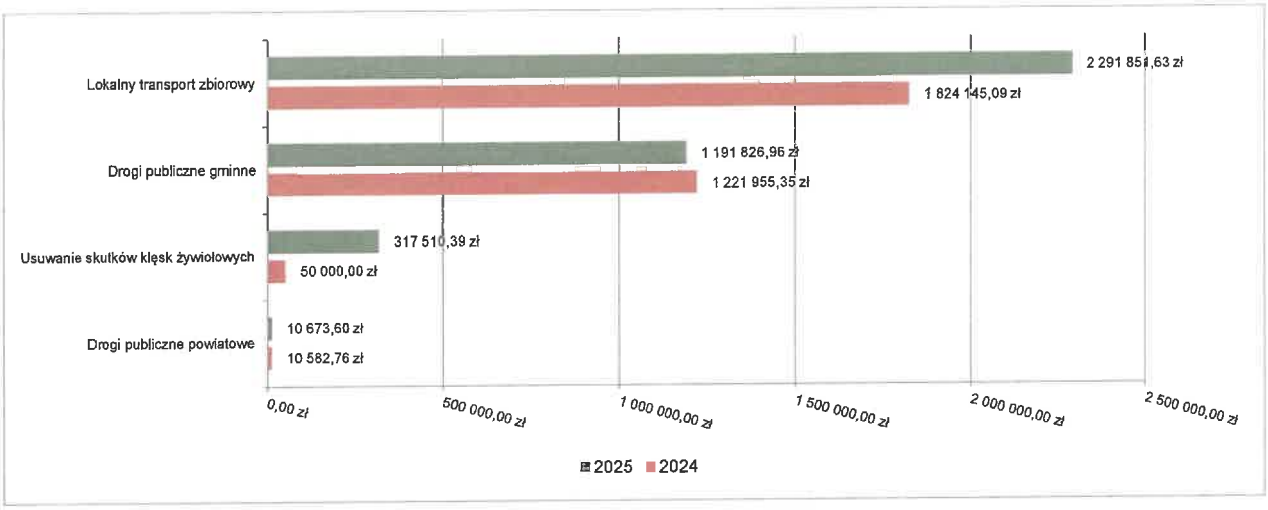


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 153 232,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 811 862,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 291 851,63 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 332 348,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 235 771,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 080,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 673,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 673,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 673,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 191 826,96 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 236 643,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 816 973,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 273 565,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 288,14 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 317 510,39 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 1 573 066,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 317 510,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

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

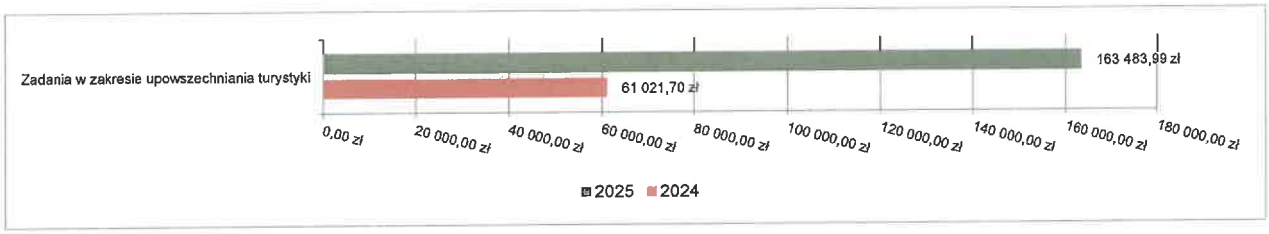


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 482,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 483,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 163 483,99 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 199 382,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 483,99 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 2 100,00 zł;

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

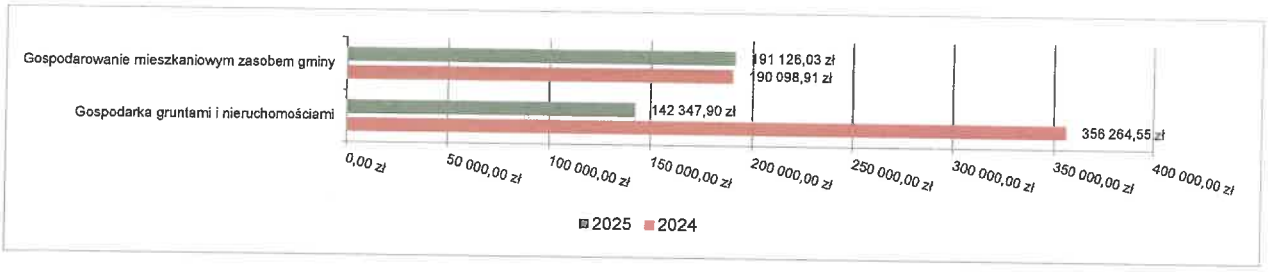


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 473,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142 347,90 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 172 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 147,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 191 126,03 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 217 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 625,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 422,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 687,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 838,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 553,50 zł.

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

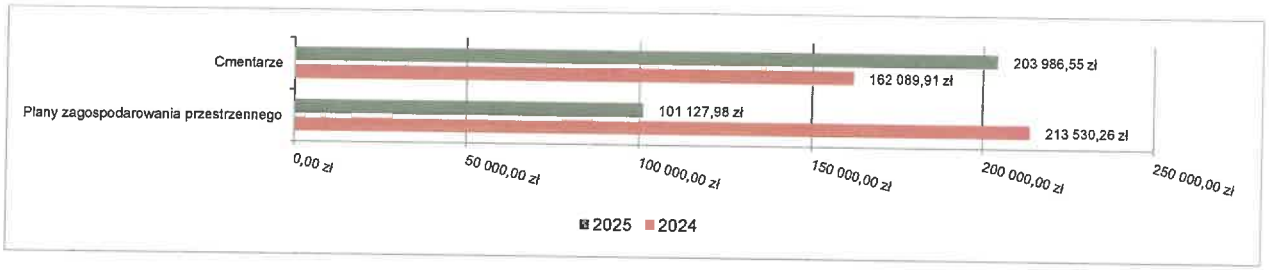


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 114,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 127,98 zł, co stanowi 36,77% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 127,98 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 203 986,55 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 216 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 135,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 586,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 264,71 zł.

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 227 937,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 765 547,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

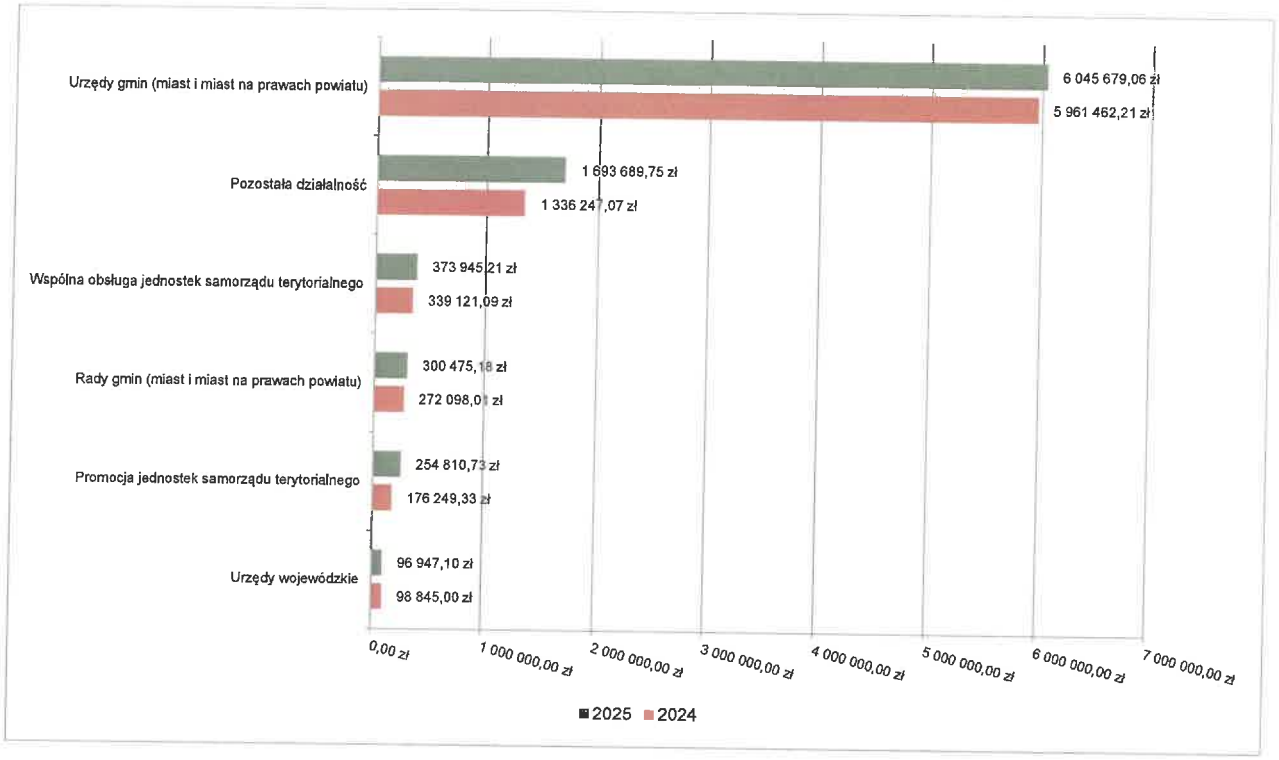
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 947,10 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 100 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 666,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 825,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 319,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 137,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 300 475,18 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 311 459,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286 006,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 454,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 984,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 029,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 045 679,06 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 6 320 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 451 671,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 714,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 212,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 033,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 670,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 035,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 488,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 461,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 311,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 917,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 162,64 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 254 810,73 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 276 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 728,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 767,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 314,35 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;

    W 2025 roku w ramach wydatków na promocję Gminy Podgórzyn została zorganizowana po raz pierwszy impreza pn. „Smaki Karkonoszy", której koszt wyniósł 57 298,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 373 945,21 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 387 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 412,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 525,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 891,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 852,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 693 689,75 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 831 530,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 849 837,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 253 310,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 302,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 99 376,09 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 340,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 346,26 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 355,80 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 296,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 946,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 140,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 868,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9 140,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 740,10 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,65 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,01 zł.

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



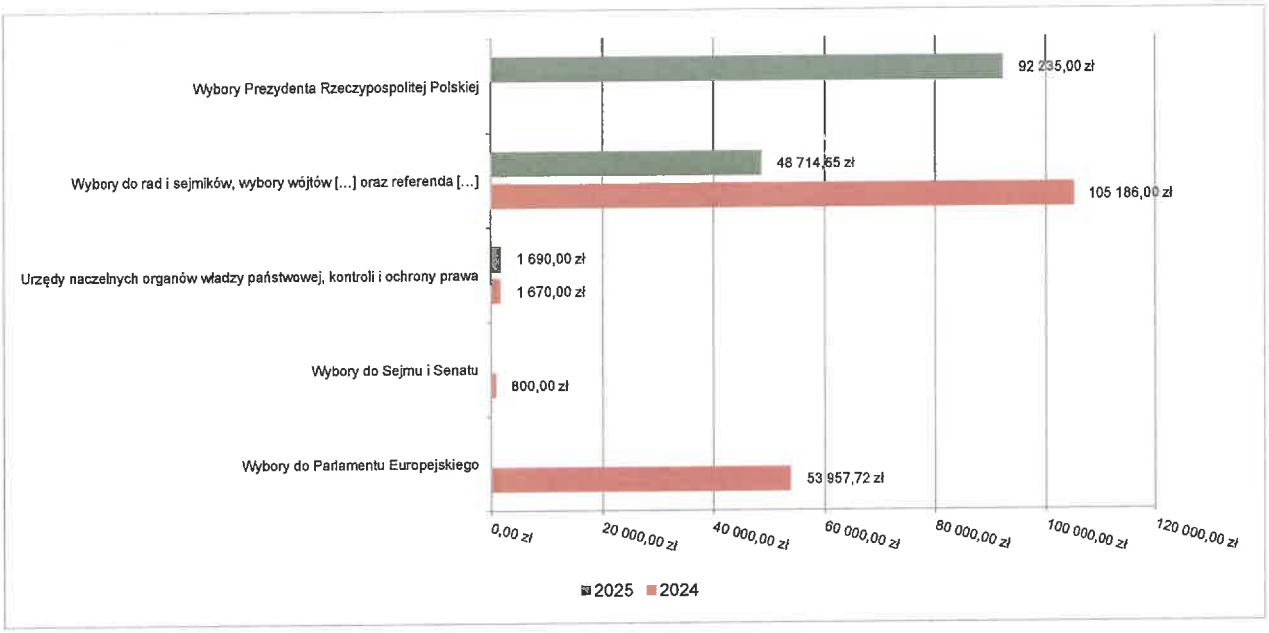
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 639,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,54 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 92 235,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 92 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 525,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 075,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 250,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 276,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 058,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,24 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 714,65 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 53 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 475,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 134,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 204,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,58 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,00 zł.

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

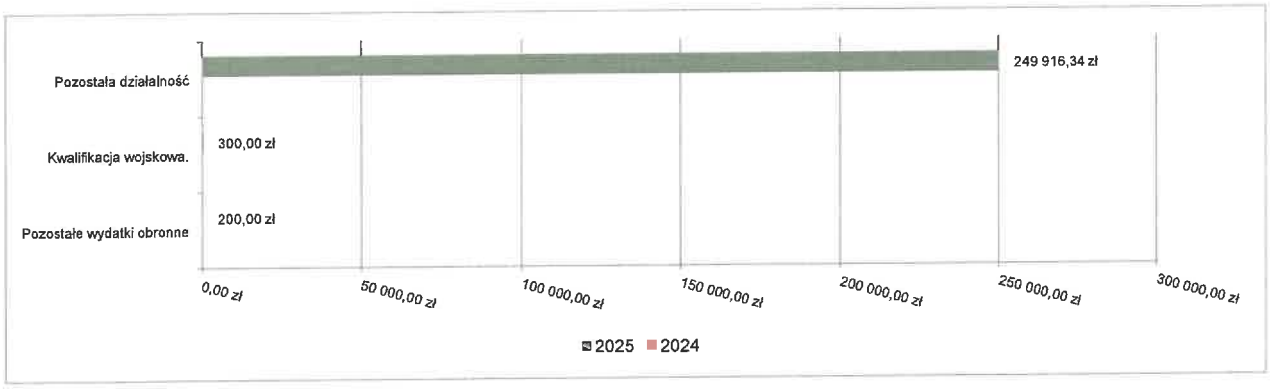


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 416,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 916,34 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 916,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

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

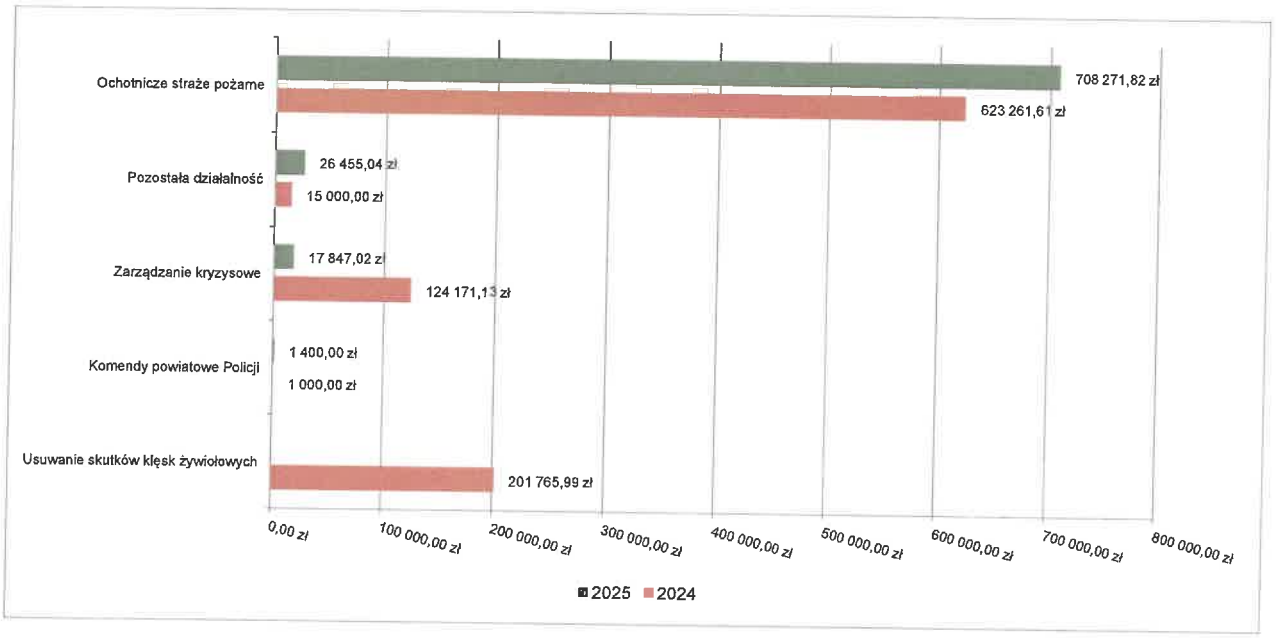


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 953,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 973,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 708 271,82 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 729 053,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 859,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 219,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 149 784,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 382,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 586,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 222,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 920,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 297,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 847,02 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 463,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 385,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 455,04 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 740,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 715,04 zł.

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



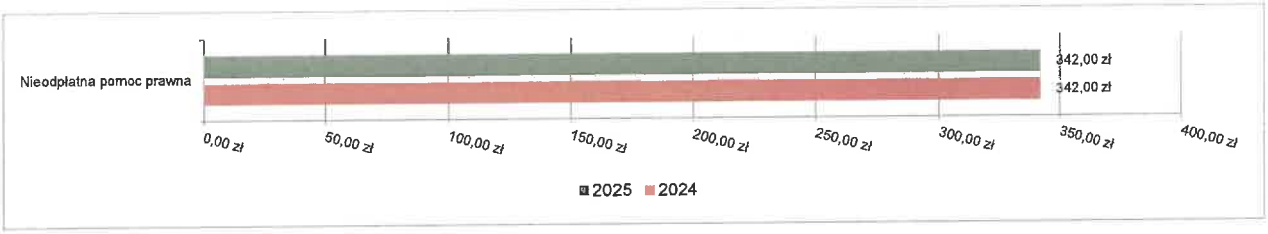
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 342,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

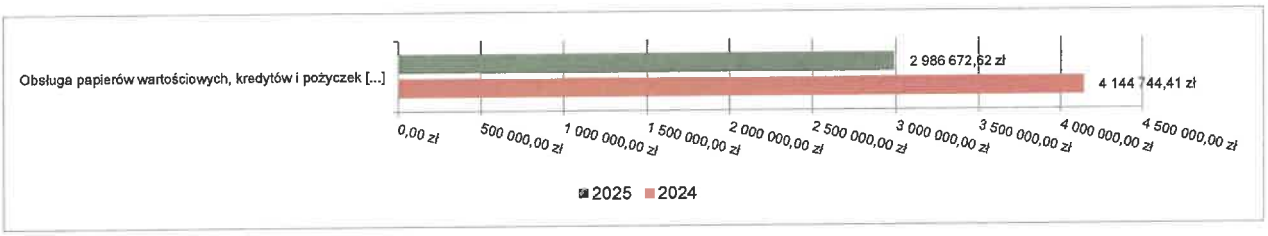


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 997 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 986 672,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. 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 2 986 672,62 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 997 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 922 885,59 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 63 787,03 zł.

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



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 374,98 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 153 374,98 zł;

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 170 545,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 417 815,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 712 914,63 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 014 568,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 151 941,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 671 296,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 457 682,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 632 198,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 628 748,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 545 129,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 515 374,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 504 362,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 125,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 704,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 535,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 118,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 141 282,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 122 225,51 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 945,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 228,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 653,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 446,55 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 365,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 560,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 342,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 170,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 581,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 544,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 006,05 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 486,46 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 259,84 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 817 884,05 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 837 004,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 326 444,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 553,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 670,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 683,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 338,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 749,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 799,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 305,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 572,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 192,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 654,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 481,87 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 254,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 058,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 520 107,32 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 625 715,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 487,41 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 408 655,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 695,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 577,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 248,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 094,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 213,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 418,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 850,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 782,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 130,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 165,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 389,83 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 579,46 zł;

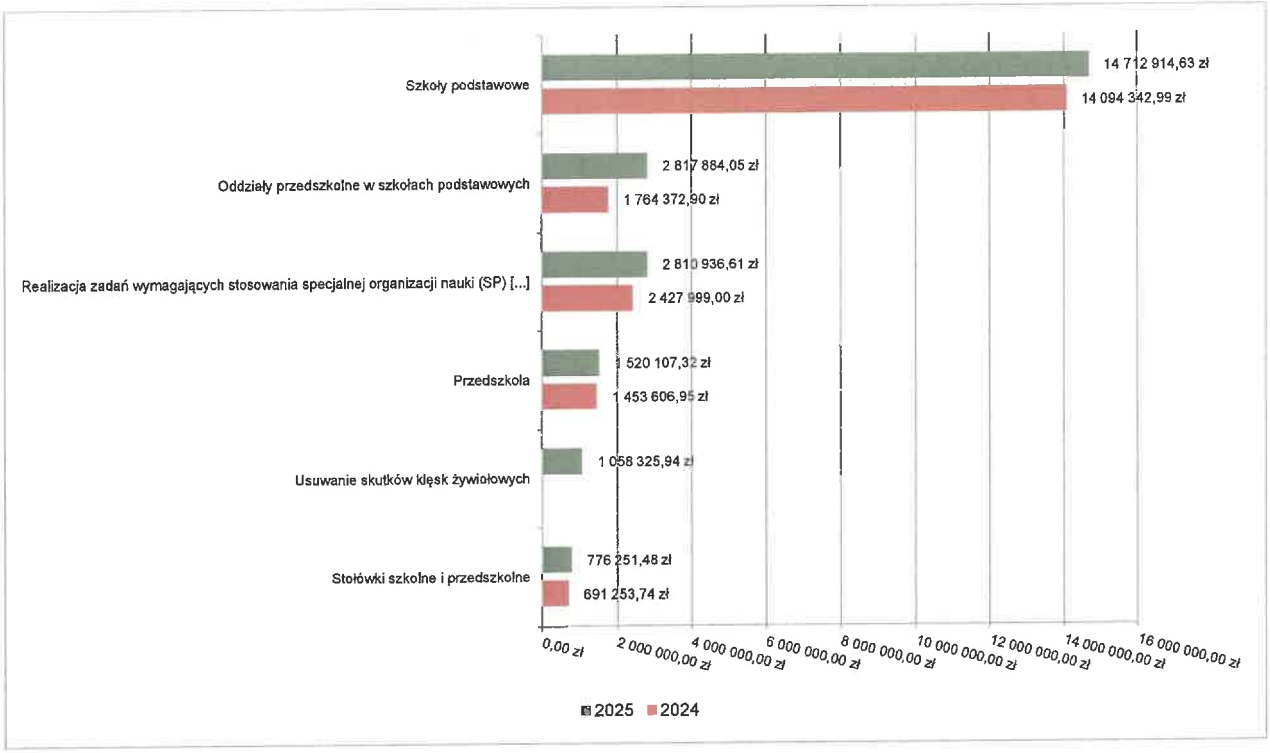
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,18 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 324 930,19 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 349 413,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 044,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 349,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 121,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 547,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 192,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 705,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 376 577,76 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 445 530,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 346 756,32 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 184,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 673,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 964,44 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 494,79 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 103 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 352,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 142,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 776 251,48 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 813 723,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 084,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 049,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 147,85 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 368,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 788,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 801,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 393,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 563,02 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 054,49 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 637 753,87 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 701 835,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 875,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 455,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 719,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 386,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 047,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 420,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 810 936,61 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 2 968 603,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 903 197,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 509,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 450,99 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 217,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 892,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 734,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 182,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 980,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 968,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 803,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 870,87 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 69 307,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 245,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,33 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 058 325,94 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 2 526 738,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 013 405,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 363,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 557,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 768,47 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 715 064,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 021,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 848,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 628,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 731,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 702,15 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 177,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 786,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 879,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 066,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 675,45 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2025 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji liczy 5 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2025 roku odbyła 14 spotkań (12 płatnych w kwocie 26 781,20 zł), w tym

10 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia),

na które zaproszono 20 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie Policję). Ponadto Komisja opiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) – 5 wniosków pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła szereg rozmów interwencyjno-motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu. Ponadto występowała do Sądu Rejonowego z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie

W 2025 roku w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności:

a) udzielenie porad terapeutycznych i psychologicznych oraz konsultacji w liczbie 481 dla 72 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami:

- spotkania o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- spotkania dotyczące różnych problemów rodzinnych i życiowych (utrata pracy, konflikty w rodzinie, choroby, opieka nad osobami starymi i przewlekle chorymi,
- spotkania z osobami wymagającymi leczenia,

- spotkania o charakterze poradnictwa prawnego,
- spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc;

b) przeprowadzenie 20 spotkań z Dzielnicowymi Gminy Podgórzyn oraz 3 wizyty w Komisariacie Policji w Karpaczu,

c) odbycie 15 spotkań z kuratorami i 10 spotkań z terapeutami,

d) bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdy na wizyty w domach podopiecznych,

e) organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 6 spotkań ZI i 131 grup diagnostyczno-pomocowych,

f) nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną,

g) bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami,

h) odbycie 2 spotkań z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych,

i) realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny – działania asystenta rodziny, tworzenie planów pomocy rodzinie.

Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego w w2025 roku wyniósł 125 536,90 zł.

Świetlice - placówki wsparcia dziennego

Na terenie Gminy Podgórzyn w 2025 roku prowadziły swoją działalność 3 placówki wsparcia dziennego – świetlice profilaktyczno-środowiskowe w:

- Miłkowie koszt utrzymania w 2025 roku wynosił 108 190,16 zł,
- Sosnówce koszt utrzymania w 2025 roku wynosił 65 387,01 zł
- Ścięgnach koszt utrzymania w 2025 roku wynosił 107 189,85 zł.

Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Świetlice działają na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.

Głównym celem pracy Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świetlica realizuje następujące zadania:

- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego,
- zabawę i zajęcia sportowe,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia,
- prowadzenie zajęć artystycznych.

Świetlica współpracuje z rodzinami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica realizuje zadania kierujące się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.

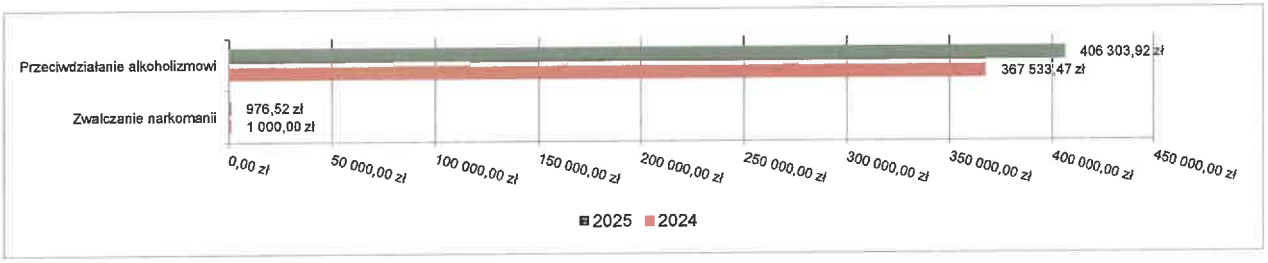
Świetlica w roku szkolnym czynne są od godz.13.00 do 17.00. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10.00 do 14.00. W 2025 roku z usług świetlicy korzystało średnio 55 dzieci dziennie.

Dodatkowo w 2025 roku działania gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oscylowały wokół współtworzenia, dofinansowania i organizacji ciekawych przedsięwzięć, takich jak: dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego organizowanego przez Towarzystwo Praw Dzieci dla dzieci z Gminy Podgórzyn, dofinansowanie spotkania wigilijnego „Opłatek Maltański".

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 429,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 280,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,26%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 976,52 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,52 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 406 303,92 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 547 429,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 819,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 682,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 239,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 781,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 531,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 259,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 035,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 481,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 484,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 107,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 366,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2025 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego oraz pracy socjalnej skorzystało 166 rodzin o łącznej liczbie 205 osób.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2025 roku skorzystały 74 rodzin, zrealizowano 562 świadczeń na kwotę 354 976,48 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 59 osoby, w skali całego roku zrealizowano 611 świadczeń na kwotę 725 565,49 zł. Za większość osób otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podstawowe potrzeby podopiecznych oraz zabezpieczano ich przede wszystkim w niezbędne leki.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 38 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywały również 19 osoby dorosłe. Ponadto podopieczni otrzymywali zasiłki celowe na zakup żywności. Łącznie z pomocy dożywiania, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu" skorzystało 93 osób. Program finansowany jest w 60% z budżetu państwa, natomiast 40% kosztu realizacji stanowi udział własny gminy. Łączny koszt Programu wyniósł 178 741,00 zł.

W 2025 roku, gmina ponosiła odpłatność za 28 osób przebywających w domach pomocy Społecznej, gdzie odpłatność gminy wyniosła 1 424 894,10 zł. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina z której zostały skierowane osoby, obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W ramach umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta oraz Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu realizujemy jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj. zapewnienie schronienia. Na mocy umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta mamy zarezerwowane 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych i 2 miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Natomiast na mocy umowy ze Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu w gotowości dla bezdomnych kobiet bylo1 miejsce. Za powyższe świadczenia ponosimy odpłatność ze środków własnych gminy i wyniosły 200 095,00 zł.

W ramach zadań zleconych 2 osobom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na łączny koszt 61750,00 zł. Jest to pomoc kierowana do dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 3 osobom wypłacane było wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, wynagrodzenie jest przyznane na podstawie postanowienia Sądu na łączną kwotę 8 932,00 zł.

W 2025 roku, w związku z agresją zbrojną na Ukrainę tut. Ośrodek opłacił obiady w placówkach oświatowych dla 2 dzieci na kwotę 3 545,00 zł. Wypłacono również świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego – 12 świadczeń dla 13 osób w kwocie 10 340,35 zł. Ponadto wypłacono 4 świadczenia w formie zasiłku okresowego na kwotę 3 214,16 zł.

Uchodźcy z Ukrainy otrzymują ponadto wsparcie w ramach pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, na zasadach podobnych jak obywatele Polski.

W 2025 roku tut. Ośrodek rozpatrzył 18 wniosków o jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2 000 zł na kwotę 36 000,00 zł. Wypłacono 22 świadczenia związane z pomocą doraźną w wys. 8 000 zł wynikającą z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy Społecznej na kwotę 176 000,00 zł. Wypłacono także 13 zasiłków na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł, przyznawanego w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym na kwotę 30 000,00 zł. Wypłacono 85 zasiłków na osuszanie w kwocie 85 000,00 zł.

Możliwość wsparcia dla poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. dał również „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024", z którego przyznano 37 świadczeń na kwotę 25 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVIII/745/2023 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 grudnia 2023 roku Klub Seniora w Miłkowie został przekazany w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Ze wsparcia Klubu mogą korzystać nieodpłatnie i dobrowolnie mieszkańcy gminy Podgórzyn w wieku 60 i więcej lat. W 2025r. 24 seniorów zadeklarowało uczestnictwo w Klubie Seniora w Miłkowie. W 2025 roku koszt utrzymania Klubu wyniósł 5 819,49 zł.

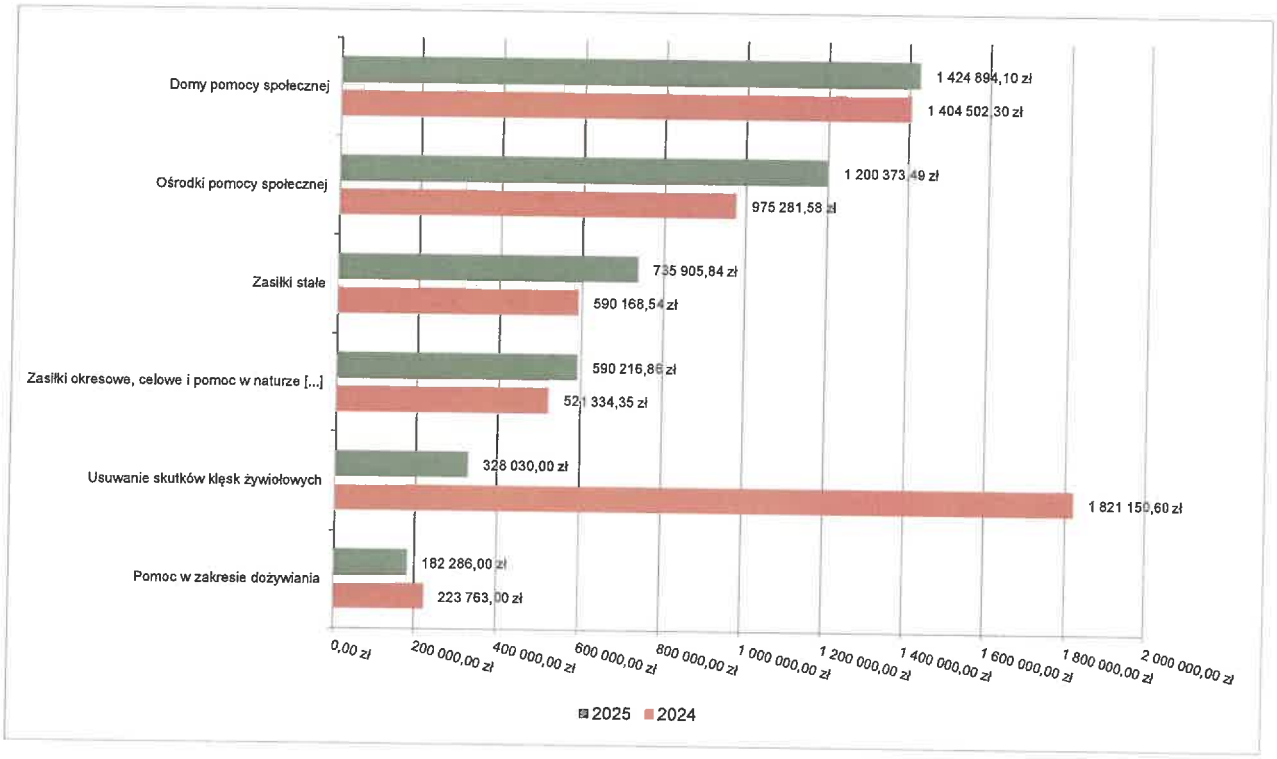
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 840 163,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 669 436,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 424 894,10 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 424 894,10 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 26 143,87 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 29 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 728,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 443,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 204,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 634,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,34 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 62 247,25 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 64 767,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 316,63 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 930,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 590 216,86 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 610 564,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 386 907,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 095,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 214,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 903,26 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 31 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 666,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 735 905,84 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 747 369,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 725 565,49 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 340,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 200 373,49 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 230 947,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 562,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 634,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 024,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 149,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 163,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 069,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 930,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 323,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 319,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 930,23 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 660,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 442,72 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 750,00 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 87 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 750,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 182 286,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 184 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 178 741,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 545,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 328 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 327 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 570,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 685,63 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 28 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,99 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 830,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 319,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 036,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



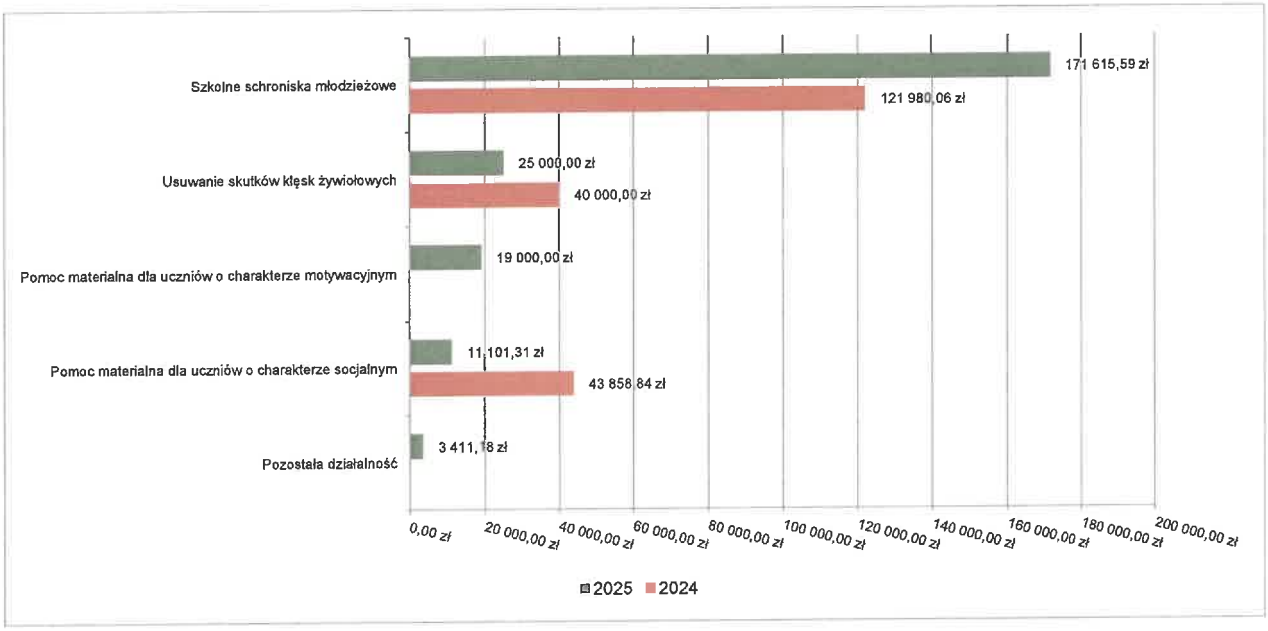
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 128,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 101,31 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 666,36 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,95 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 171 615,59 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 172 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 423,31 zł;
    - zakup energii w kwocie 27 325,52 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 655,30 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 405,32 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 405,91 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 556,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,63 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 411,18 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 2 046,74 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 364,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2025 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 374 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 6 620 świadczeń, w tym 2.143 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.381 świadczeń opiekuńczych oraz 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 88 świadczenia rodzicielskie. Łącznie wypłacone świadczenia wynosiły 3 926 752,39 zł.

Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2025 roku z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin w łącznej ilości 372 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

W 2025 roku, w związku z agresją zbrojną na Ukrainę tut. Ośrodek wypłacił obywatelom Ukrainy 60 świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin na kwotę 46 065,08 zł.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2025 roku ponosiliśmy koszty pobytu 31 dzieci w pieczy zastępczej, z tego: 22 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 9 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynosiła 502 265,42 zł. Ponadto w ciągu 2025 roku objętych wsparciem asystenta rodziny było 14 rodzin.

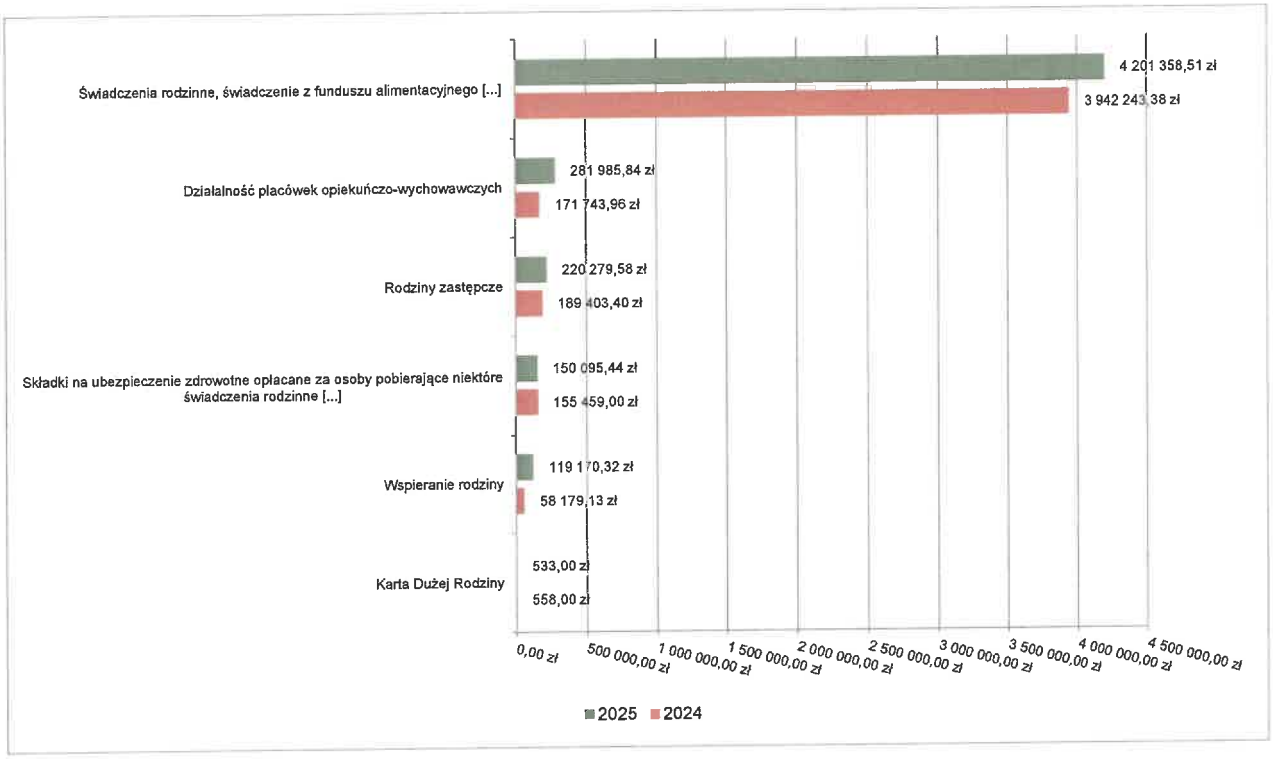
W okresie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie z dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin na kwotę 22 766,26 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 994 883,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 973 422,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 201 358,51 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 210 216,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 926 752,39 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 464,71 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 065,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 045,18 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 171,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 577,41 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 901,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 107,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 046,48 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 386,10 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 277,56 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 366,80 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 533,00 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 533,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 170,32 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 124 177,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 418,16 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 999,45 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 422,37 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 930,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 712,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,55 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 220 279,58 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 279,58 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 281 985,84 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 286 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 985,84 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 150 095,44 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 150 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150 095,44 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



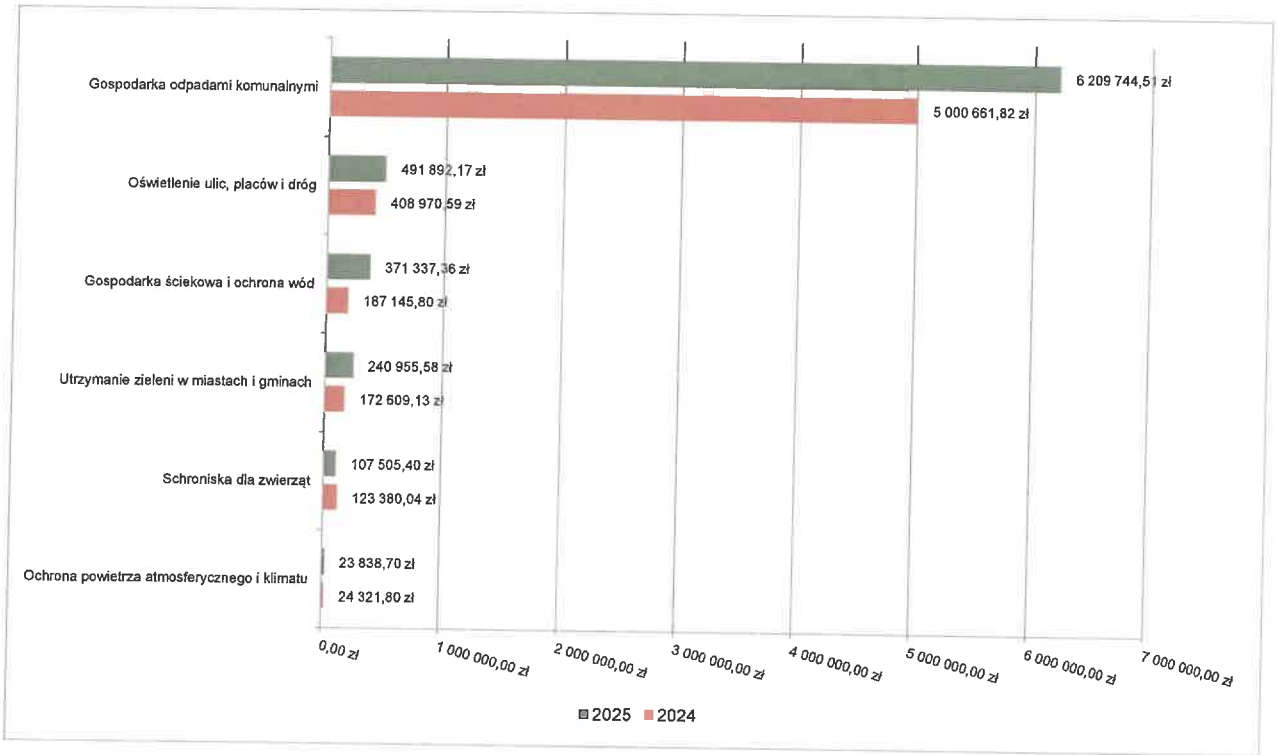
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 734 270,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 463 450,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 371 337,36 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 371 337,36 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 209 744,51 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 6 395 683,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 763 892,58 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 487,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 608,82 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 509,13 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 446,58 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 004,59 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 569,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 232,84 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 993,71 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 799,50 zł, co stanowi 26,65% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 240 955,58 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 282 980,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 203 618,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 337,40 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 838,70 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 28 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 818,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 418,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602,70 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 107 505,40 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 114 125,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 252,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 177,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,96 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 892,17 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 508 061,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 265 263,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 909,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 107 132,17 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 587,63 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 508,03 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 508,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 868,80 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 970,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 460,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 438,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



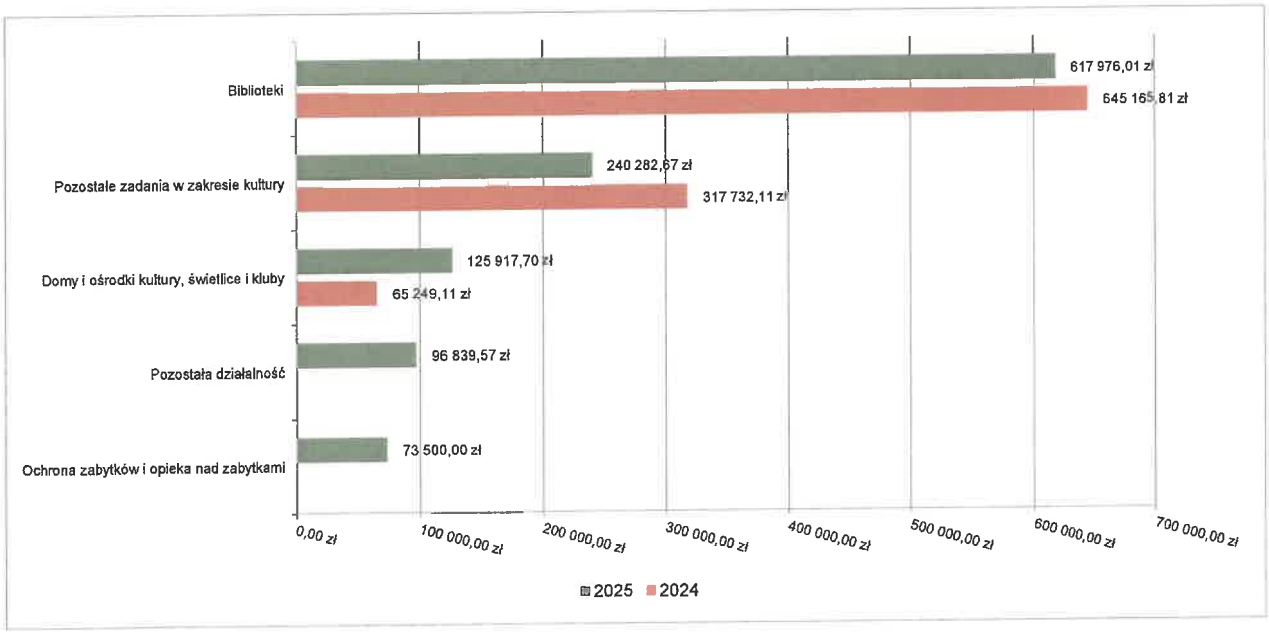
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 367,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 515,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 240 282,67 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 244 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 181 882,95 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 659,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 388,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 452,22 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 900,00 zł.

  W 2025 roku w ramach wydatków na kulturę zorganizowano kolejną edycję imprezy „Gitarą i ….", której koszt wyniósł 234 723,67 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 125 917,70 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 078,75 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 595,62 zł;
    - zakup energii w kwocie 18 937,02 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 084,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 221,57 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 617 976,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 614 986,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 73 500,00 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 500,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 839,57 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 102 967,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 646,13 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 193,44 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



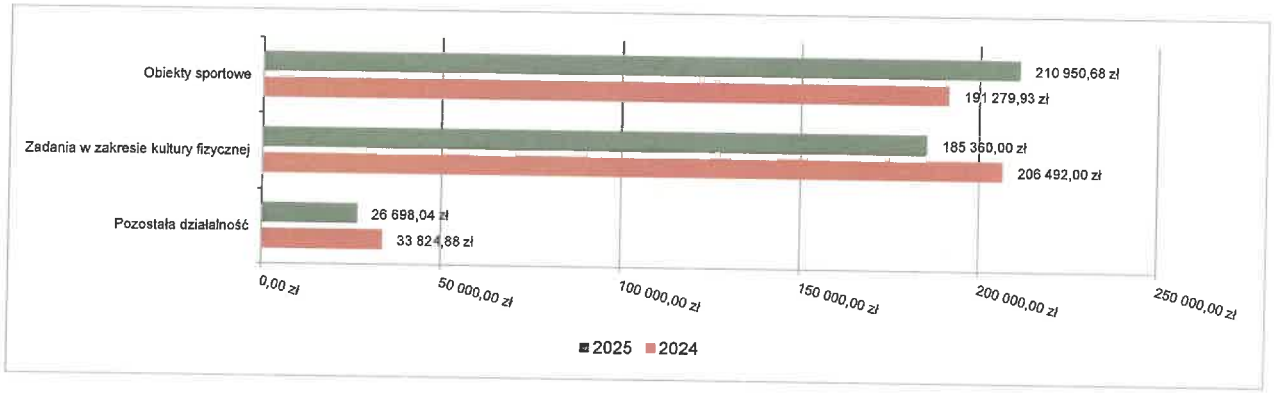
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 478,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 008,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 210 950,68 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 217 418,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 252,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 800,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 014,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 695,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,83 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 185 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 153 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 698,04 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 726,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62,64 zł.

  Z tego 24 246,05 zł to wydatki związane z organizacją „Biegu Icemana".

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Podgórzyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 423 694,31 zł, tj. w 34,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 336 055,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Podgórzyn 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 331 446,01	23 391 960,93	6 747 000,53	28,84%	38,72%
600	Transport i łączność	13 519 065,81	15 649 392,35	2 978 917,88	19,04%	17,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 478,90	2 554 367,60	2 157 689,41	84,47%	12,38%
926	Kultura fizyczna	29 000,00	1 633 388,00	1 629 255,76	99,75%	9,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 356 303,18	2 069 553,18	1 458 086,66	70,45%	8,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	829 000,00	810 084,38	97,72%	4,65%
801	Oświata i wychowanie	220 225,00	598 258,18	582 535,14	97,37%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 975,55	2 090 275,55	345 782,68	16,54%	1,98%
750	Administracja publiczna	511 728,30	591 327,30	292 961,40	49,54%	1,68%
752	Obrona narodowa	0,00	472 986,20	284 235,00	60,09%	1,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%	0,52%
710	Działalność usługowa	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,14%
630	Turystyka	340 946,45	340 946,45	22 755,47	6,67%	0,13%
758	Różne rozliczenia	175 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**44 911 169,20**	**50 336 055,74**	**17 423 694,31**	**34,61%**	**100,00%**

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

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	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3)	2 806 376,02	0,00	0	-	0
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn wspołfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2)	1 052 000,00	1 052 000,00	898 862,63	85,4	5,2
010	01043	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	45 000,00	0,00	0	0	0
010	01043	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka	1 547 072,01	1 547 072,01	0	0	0
010	01043	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pompowni przy ul. Spadzistej w Przesiece do ist. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Czerwienia w Podgórzynie	50 000,00	50 000,00	44 401,99	88,8	0,3
010	01043	Projekt przebudowy sieci wod-kan w Miłkowie ul.Wiśniowa	30 000,00	30 000,00	0	0	0
010	01044	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3)	4 213 623,98	7 020 000,00	5 300 058,84	75,5	30,4
010	01044	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Staniszowie	300 000,00	502 686,92	502 686,92	100,00	2,9
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą	1 578 000,00	1 578 000,00	0	0	0

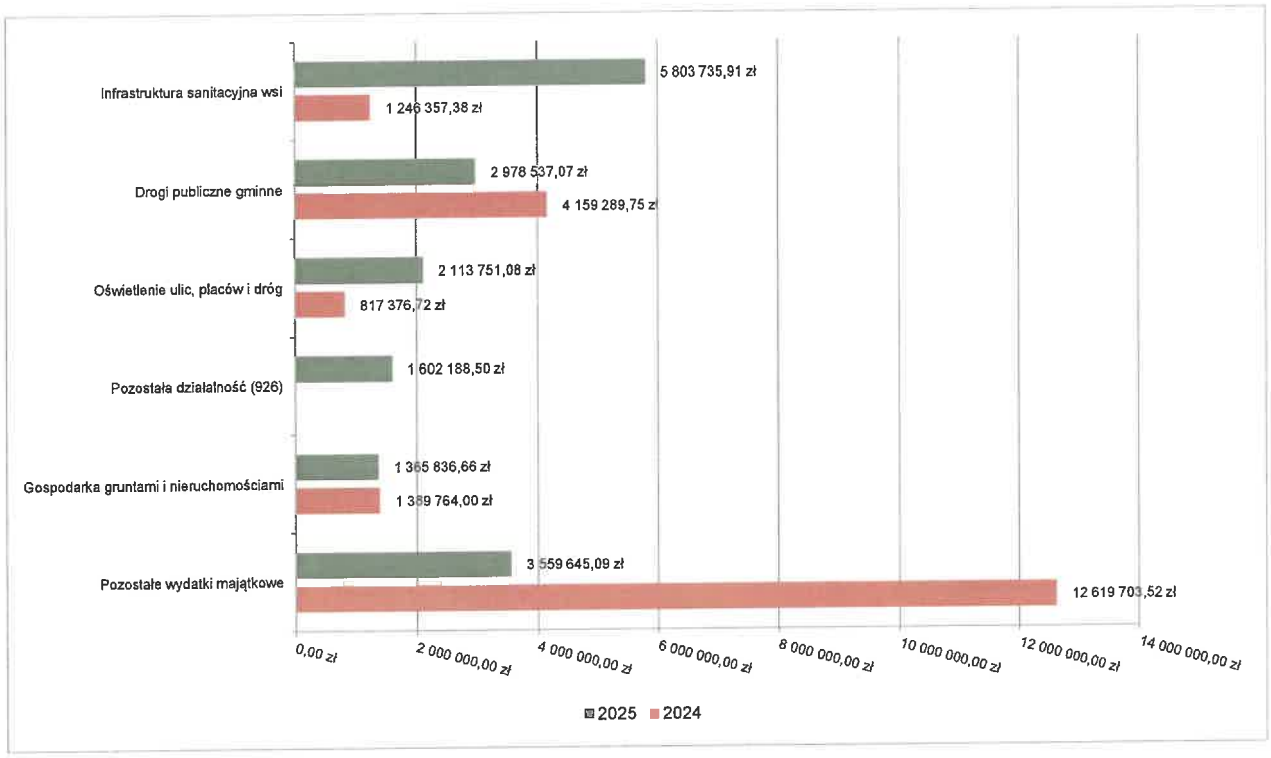
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2)					
010	01044	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	85 000,00	0,00	0	0	0
010	01044	Dokumentacje projektowe sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	37 828,00	0	0	0
010	01044	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków Marczyce	11 544 374,00	11 544 374,00	990,15	0	0
010	01044	Projekt przebudowy sieci wod-kan w Miłkowie ul.Wiśniowa	30 000,00	30 000,00	0	0	0
600	60014	PFU dla przebudowy skrzyżowania na rondo w Ścięgnach	0,00	30 750,00	0	0	0
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce	50 000,00	0,00	0	0	0
600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej - dawna 366 przy kościele w Ścięgnach	290 000,00	117 533,27	0	0	0
600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej d.366 przy stadionie w Podgórzynie	50 000,00	0,00	0	0	0
600	60014	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogorskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	1 510 000,00	0,00	0	0	0
600	60014	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach FENIKS	0,00	3 936 730,33	380,81	0	0
600	60016	Budowa chodnika w Miłkowie	30 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgórzyn dz. nr 448/10	0,00	1 068,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi łączącej drogę powiatową z ul. Widokową w Podgórzynie	80 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi na dz.nr 422/6 w Podgórzynie	40 000,00	40 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa dróg gm.w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi woj. nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczycach oraz przebudowa drogi dz.627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	9 571 565,81	9 571 565,81	1 585 872,54	16,6	9,1
600	60016	Budowa obwodnicy miejscowości Miłków	30 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w Miłkowie	102 500,00	102 500,00	0	0	0
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dąbrowskiego/Bujwida w Podgórzynie	150 000,00	50 000,00	0	0	0
600	60016	Dokumentacje projektowe, kosztorysy na zadania drogowe w gminie	0,00	40 590,00	30 135,00	74,2	0,2
600	60016	Przebudowa drogi do OSP w Ścięgnach	300 000,00	946 350,00	945 870,00	99,9	5,4
600	60016	Przebudowa drogi ul. Księża Góra w Ścięgnach	50 000,00	0,00	0	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 %)
600	60016	Przebudowa drogi ul. Zaciszna w Ścięgnach	40 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi ul.Nowa w Podgórzynie	30 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi ul.Świerkowa w Sosnówce	60 000,00	43 372,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg ul.Wspólna, Wrzosowa w Podgórzynie	80 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Remont drogi na działce nr 716/5 w Ścięgnach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,9
600	60016	Remont drogi ul.Zamkowa w Sosnówce	80 000,00	80 000,00	0	0	0
600	60016	Remont dróg gminnych w Marczycach	50 000,00	50 000,00	0	0	0
600	60016	Remont dróg gminnych w Staniszowie	75 000,00	75 000,00	52 539,53	69,8	0,3
600	60016	Remont kładki w Miłkowie (Brzezie Karkonoskie)	200 000,00	95 243,00	0	0	0
600	60016	Remont mostu w Przesiece (dojazd do Bukowy Gaj)	200 000,00	65 000,00	12 300,00	18,9	0,1
600	60016	Remont odcinka drogi ul.Droga Turystyczna w Przesiece.Etap I	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,6
600	60016	Schody łączące ul.Karkonoską z ul.św.Marcina w Sosnówce	50 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00	0,6
600	60016	Schody na cmentarz w Sosnówce	50 000,00	11 689,94	0	0	0
600	60016	Wykonanie zjazdu drogi powiatowej (dawna 366) do drogi wewn.dz.nr 663/1 w Sosnówce	40 000,00	40 000,00	0	0	0
600	60016	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej : budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy miasta Jelenia Góra	80 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: budowa CPR wzdłuż dogi woj. nr 366 od SP Podgórzyn do ronda Marczyce	80 000,00	0,00	0	0	0
630	63003	Wędrówka turystyczno-przyrodnicza Młynarza	340 946,45	340 946,45	22 755,47	6,7	0,1
700	70005	Zakup działki nr 116/19 i 660/6 obręb 007 Sosnówka	0,00	116 000,00	0	0	0
700	70005	Zakup gruntu dz.ew.419/34 obręb Staniszów	0,00	5 000,00	0	0	0
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycje Staniszów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	5,7
700	70005	Zakup gruntu w celu zamiany	0,00	500 000,00	365 836,66	73,20	2,1
700	70005	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogorskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	110 000,00	110 000,00	0	0	0
700	70005	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: wykup gruntów-odszkodowania	246 303,18	246 303,18	0	0	0
700	70007	Remonty w budynkach komunalnych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00	0,5
710	71012	Usługa Igeo-Plan	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,1
750	75077	Cyberbezpieczeństwo w Podgórzynie	502 503,30	502 503,30	213 362,40	42,50	1,2
750	75095	Audyt energetyczny Urząd Gminy	9 225,00	9 225,00	0	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 %)
750	75095	Zakup samochodu osobowego	0,00	79 599,00	79 599,00	100,00	0,5
752	75295	Zakupy sprzętu do realizacji zadań kryzysowych - obrona cywilna	0,00	472 986,20	284 235,00	60,10	1,6
754	75404	Dotacja dla Policji na zakup samochodu oznakowanego	15 000,00	15 000,00	0	0	0
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochpodu dla PSP	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,1
754	75412	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	0,00	84 000,00	80 114,21	95,40	0,5
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	30 000,00	0,00	0	0	0
754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Podgórzyn	600 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	3,8
754	75495	Wykonanie monitoringu Ścięgny	25 000,00	45 000,00	44 970.17	99,90	0,3
758	75818	Rezerwa na inwestycje	175 400,00	0,00	0	0	0
801	80101	Audyt energetyczny ZSP w Miłkowie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00	0,1
801	80101	Budowa kotłowni w budynku ZSP Miłków	100 000,00	467 455,12	467 455,08	100,00	2,7
801	80101	Wykonanie dachu pod instalację fotowoltaiczną w ZSP w Miłkowie	0,00	10 000,00	0	0	0
801	80101	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej	100 000,00	81 368,00	75 645,00	93,00	0,4
801	80101	Zakup trybun przy ZSP w Miłkowie	11 000,00	0,00	0	0	0
801	80195	Liderzy i Liderki MI	0,00	7 419,21	7 419,21	100,00	0
801	80195	Liderzy i liderki PO	0,00	7 398,97	7 398,97	100,00	0
801	80195	Liderzy i liderki SO	0,00	7 561,71	7 561,71	100,00	0
801	80195	Liderzy i liderki Śc	0,00	7 830,17	7 830,17	100,00	0
854	85417	Budowa kotłowni w Młodzieżowym Schronisku w Staniszowie	0,00	90 000,00	89 790,00	99,80	0,5
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE	400 000,00	400 000,00	43 938,33	11,00	0,3
900	90005	Panele fotovoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	0,00	1 845,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2 025 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00	11,4
900	90015	Oświetlenie dróg - gmina	46 478,90	122 522,60	105 301,08	85,90	0,6
900	90015	Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej do oświetlenia świątecznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0
900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego	50 000,00	40 000,00	18 450,00	46,10	0,1
921	92105	Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjamiwewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	224 044,50	238 821,68	227 692,68	95,30	1,3
921	92105	Budowa bydynku użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby ośrodka zdrowia, bibiloteki i świetlicy w Podgórzynie	200 000,00	23 722,82	0	0	0
921	92109	Remont śświetlicy wiejskiej w Marczycach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Podgórzyn	1 756 931,05	1 783 281,05	76 260,00	4,30	0,4
921	92195	Budowa ołtarza przy kaplicy św.Anny 2025	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00	0,1
921	92195	Budowa wiaty w Ścięgnach	20 000,00	0,00	0	0	0
921	92195	Opracowanie i zakup tablic dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	0
926	92601	Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachełmie	29 000,00	27 200,00	27 067,26	99,50	0,2
926	92695	Modernizacja i naprawa infrastruktury sportowej, Orliki	0,00	1 606 188,00	1 602 188,50	99,80	9,2
		Razem wydatki inwestycyjne	**44 911 169,20**	**50 336 055,74**	**17 423 694,31**	**34,60**	**100,0**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



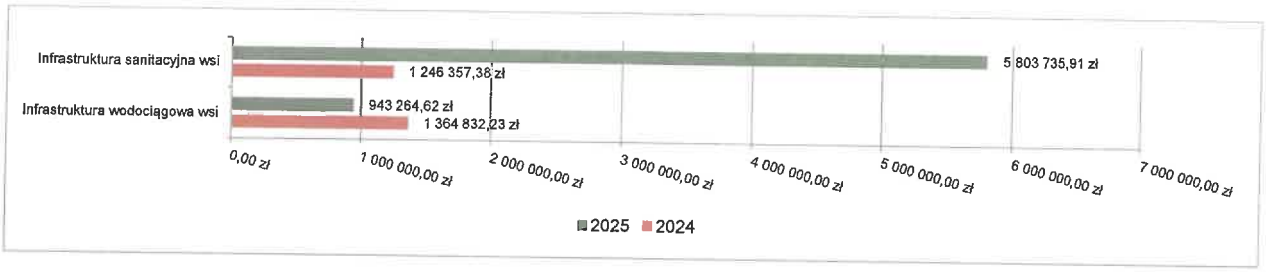
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 391 960,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 747 000,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 943 264,62 zł, co stanowi 35,21% planu rocznego wynoszącego 2 679 072,01 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 898 862,63 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 401,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 803 735,91 zł, co stanowi 28,02% planu rocznego wynoszącego 20 712 888,92 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 4 834 125,09 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 969 610,82 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

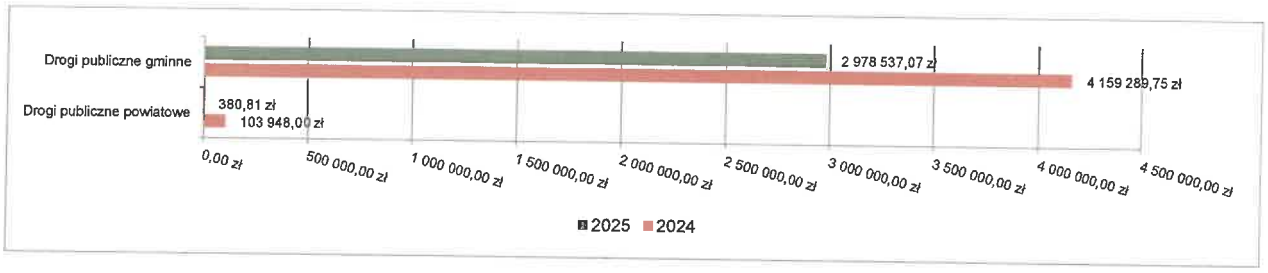


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 649 392,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 978 917,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 380,81 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 4 085 013,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380,81 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 978 537,07 zł, co stanowi 25,76% planu rocznego wynoszącego 11 564 378,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 978 537,07 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

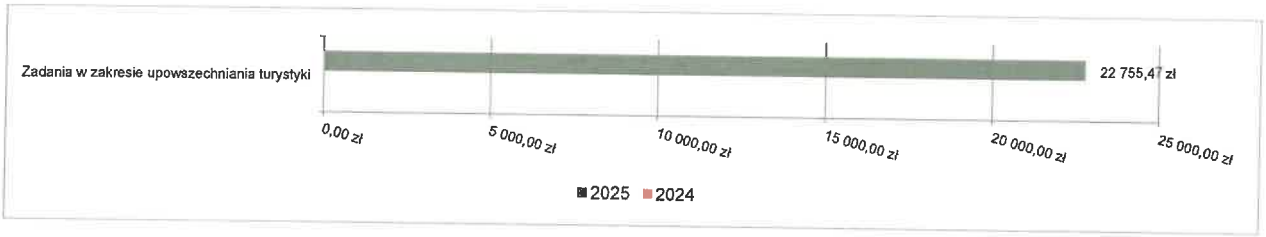


2.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 946,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 755,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 6,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 755,47 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 340 946,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,47 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

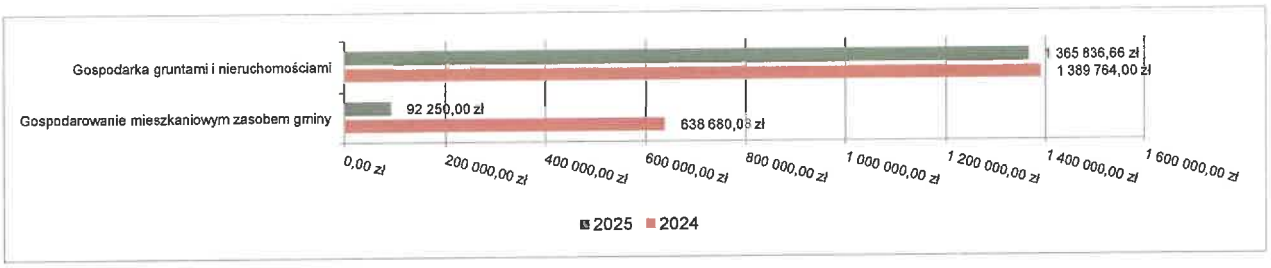


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 553,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 086,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 365 836,66 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 1 977 303,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 836,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 250,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

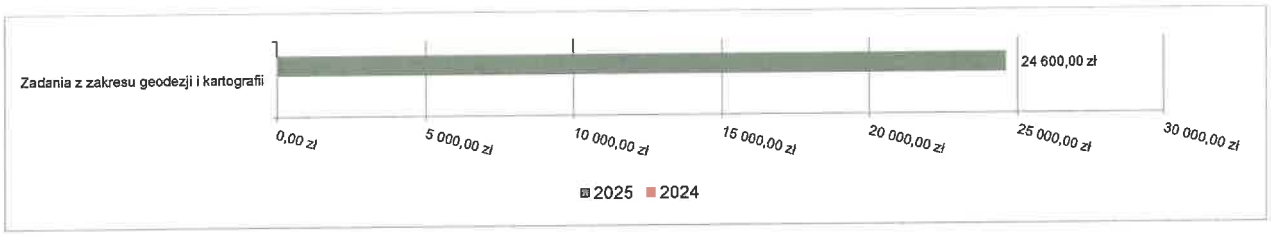


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

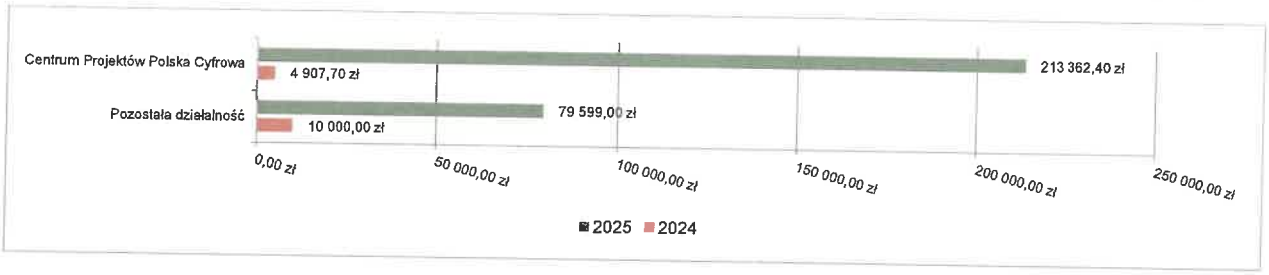


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 327,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 961,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 213 362,40 zł, co stanowi 42,46% planu rocznego wynoszącego 502 503,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 362,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 599,00 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 88 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 599,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

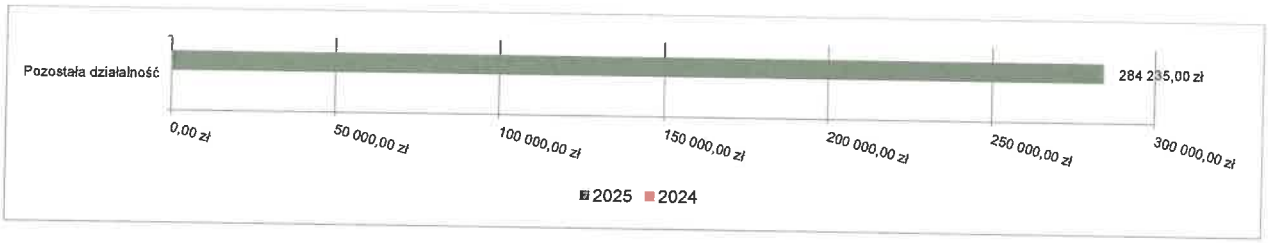


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 986,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 235,00 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 472 986,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 235,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

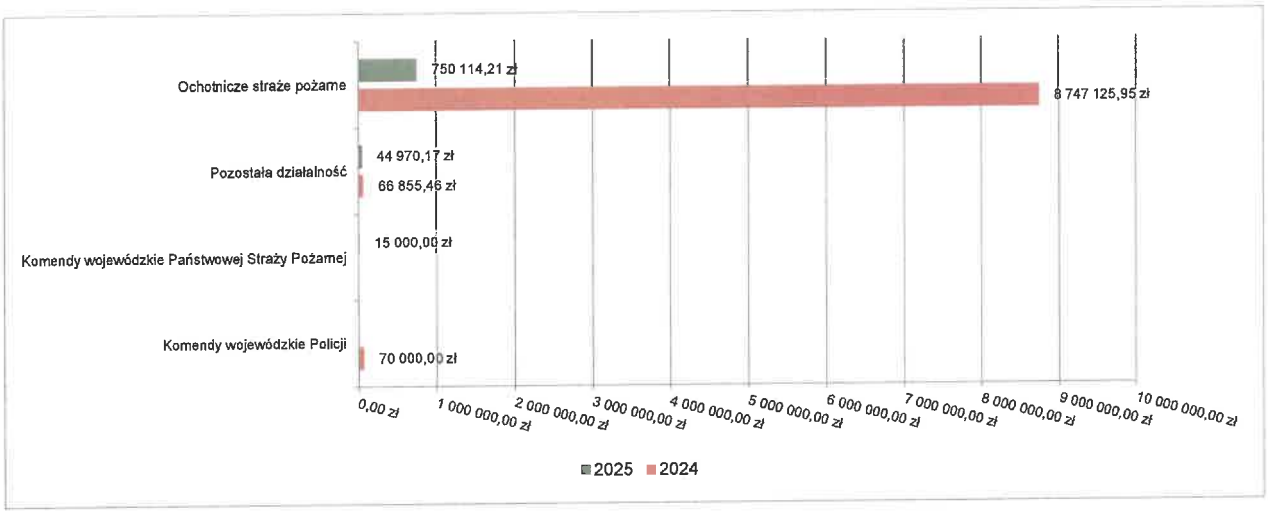


2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 084,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 750 114,21 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 754 000,00 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 670 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 114,21 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 970,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 970,17 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

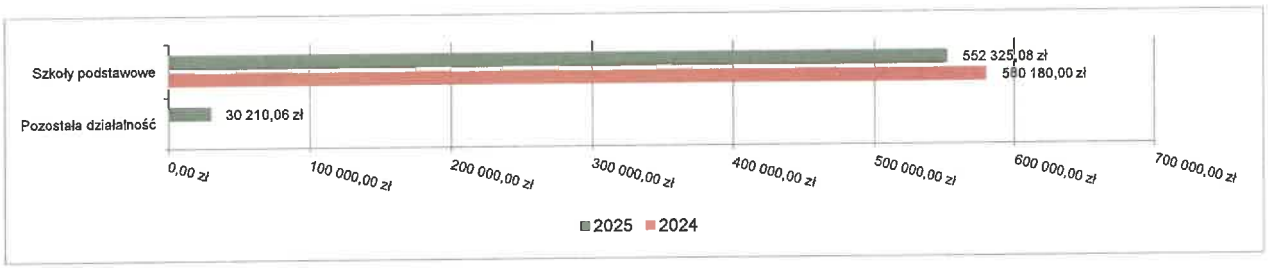


2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 258,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 535,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 552 325,08 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 568 048,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 325,08 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 210,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 210,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 210,06 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

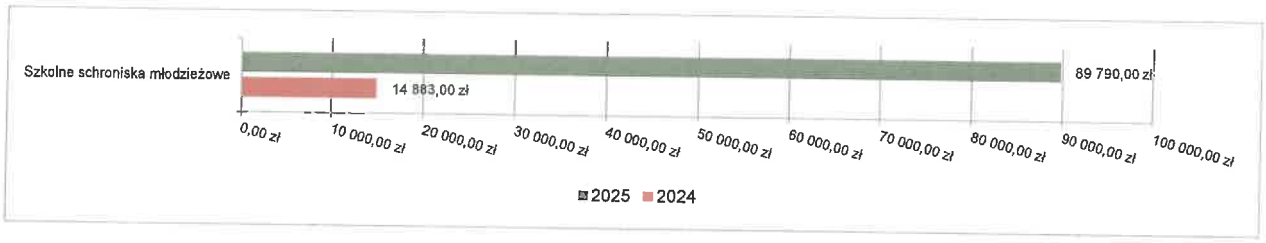


2.8.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 89 790,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 790,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

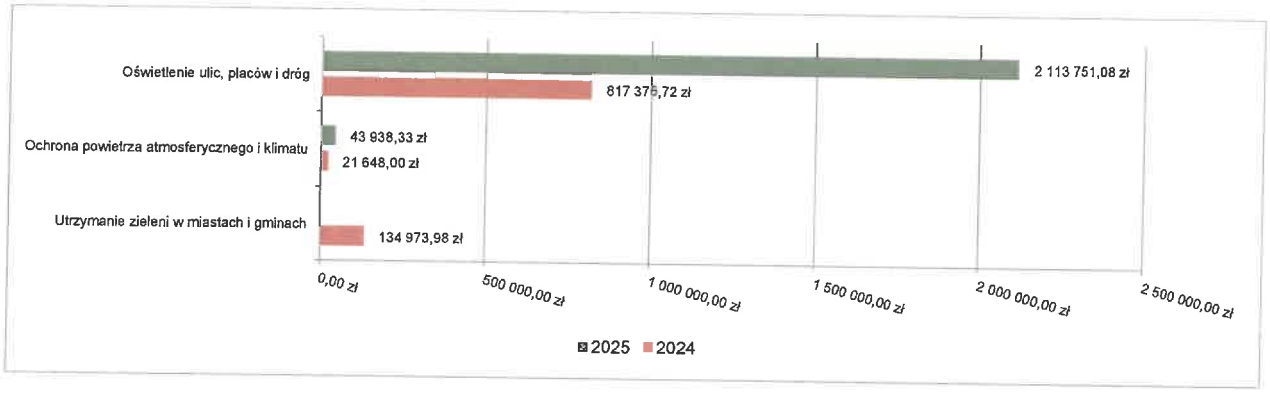


2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 554 367,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 689,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 938,33 zł, co stanowi 10,93% planu rocznego wynoszącego 401 845,00 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 43 938,33 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 113 751,08 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 152 522,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 985 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 301,08 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

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



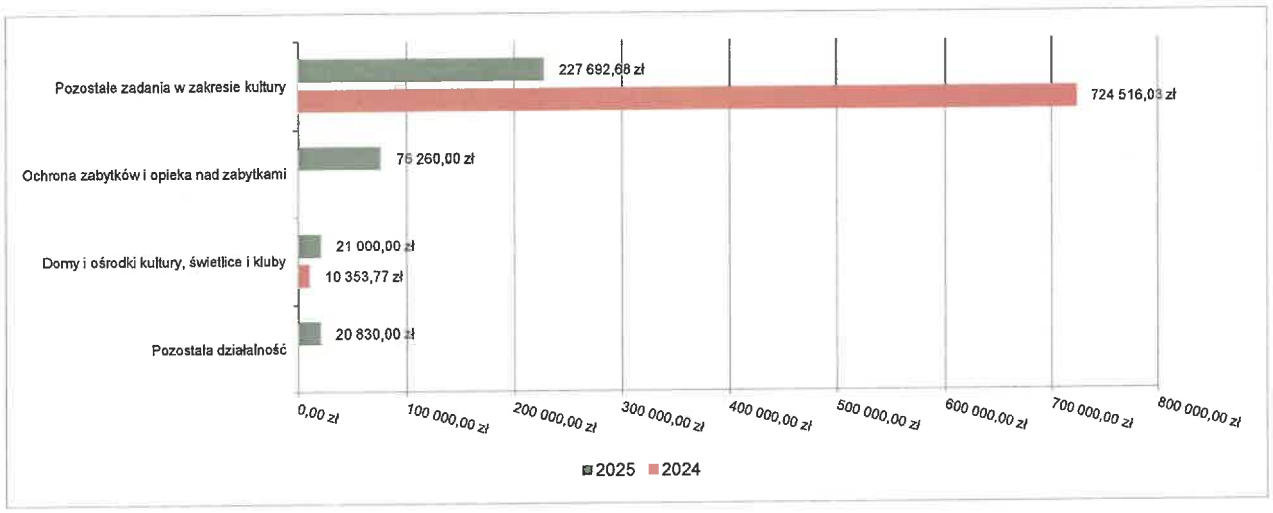
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 275,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 782,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 227 692,68 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 262 544,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 692,68 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 76 260,00 zł, co stanowi 4,28% planu rocznego wynoszącego 1 783 281,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 76 260,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 830,00 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 23 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 830,00 zł.

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

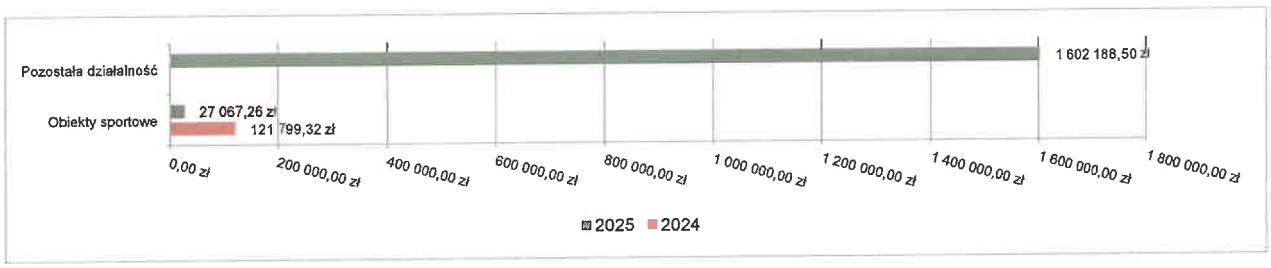


2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 633 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 255,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 067,26 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 859,60 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 207,66 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 602 188,50 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 606 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 602 188,50 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 154 921,56 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 324 275,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 592 927,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 237 718,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 650 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 324 275,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 650 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 674 275,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**20 134 016,31**	**20 235 022,47**	**5 839 109,21**	**28,86%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 610 496,60**	**1 007 077,48**	**911 420,40**	**90,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 557,77	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**16 510 119,71**	**19 113 538,83**	**4 813 780,74**	**25,19%**
		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	11 094 374,00	11 094 374,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 813 780,74	60,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**13 400,00**	**114 406,16**	**113 908,07**	**99,56%**
		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	13 400,00	13 400,00	12 901,91	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 006,16	101 006,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 253 355,42**	**10 112 550,03**	**1 147 328,00**	**11,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,00**	**13 804,43**	**276,09%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 804,43	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**2 720 504,71**	**0,00**	**0,00%**
		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	2 720 504,71	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 985 000,00**	**5 813 978,93**	**821 162,18**	**14,12%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	419 570,59	411 753,84	98,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 688,34	12 688,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396 720,00	396 720,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 573 066,39**	**312 361,39**	**19,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 573 066,39	312 361,39	19,86%
	60095		**Pozostała działalność**	**268 355,42**	**0,00**	**0,00**	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 355,42	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**289 806,17**	**289 806,17**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**289 806,17**	**289 806,17**	**0,00**	**0,00%**
		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	289 806,17	289 806,17	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 257 685,00**	**2 986 273,00**	**1 824 588,46**	**61,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 257 685,00**	**2 986 273,00**	**1 824 588,46**	**61,10%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 517,73	77,65%
		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	245 000,00	245 000,00	248 974,07	101,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 205,00	32 205,00	12 232,29	37,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 815 480,00	2 247 480,00	1 222 121,10	54,38%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	48 000,00	44 154,97	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	274 588,00	274 588,30	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**31 300,00**	**51 185,00**	**52 150,83**	**101,89%**
	71035		**Cmentarze**	**31 300,00**	**51 185,00**	**52 150,83**	**101,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	47 291,00	48 181,83	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 594,00	2 669,00	102,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**488 494,52**	**525 400,64**	**389 708,55**	**74,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 981,00**	**100 581,00**	**96 961,05**	**96,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 981,00	100 581,00	96 947,10	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 500,00**	**139 000,00**	**147 469,58**	**106,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	29 000,00	31 102,31	107,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	593,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 000,00	90 503,79	106,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 769,98	118,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**19 468,00**	**18 800,00**	**96,57%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 168,00	8 500,00	92,71%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**376 013,52**	**265 779,02**	**113 905,30**	**42,86%**
		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	315 851,35	223 254,35	95 680,47	42,86%
		6258	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	60 162,17	0,00	0,00	-
		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	0,00	42 524,67	18 224,83	42,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**572,62**	**12 572,62**	**2 195,63%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572,62	572,62	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**94 300,00**	**93 925,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 610,00	92 235,00	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**733 886,20**	**534 651,34**	**72,85%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**733 386,20**	**534 151,34**	**72,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 400,00	249 916,34	95,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	472 986,20	284 235,00	60,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**177 000,00**	**182 128,10**	**102,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**177 000,00**	**175 028,10**	**98,89%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 028,10	92,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 100,00**	**-**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	342,00	342,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 838 736,31**	**42 769 831,05**	**43 120 715,97**	**100,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**38 000,00**	**38 000,00**	**42 971,40**	**113,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	42 491,01	111,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	480,39	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 799 946,00**	**6 274 446,00**	**6 484 474,35**	**103,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 443 000,00	5 853 000,00	6 108 190,10	104,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 168,00	11 168,00	11 382,03	101,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 500,00	182 500,00	186 996,20	102,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 840,00	13 840,00	15 465,00	111,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	144 500,00	94 046,00	65,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	67 123,02	100,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	1 272,00	52,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 381 050,00**	**9 049 407,45**	**9 191 364,74**	**101,57%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 413 000,00	6 561 954,45	6 527 371,31	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 483,00	145 483,00	156 981,82	107,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 397,00	12 397,00	13 243,46	106,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 170,00	145 170,00	133 290,00	91,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	88 000,00	20 740,88	23,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	614 403,00	624 752,31	101,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 602 257,35	114,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	112 697,61	140,87%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**762 000,00**	**550 237,29**	**544 165,17**	**98,90%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 237,29	82 237,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 000,00	59 184,80	107,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	354 469,68	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 273,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	43 000,00	44 000,00	102,33%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 857 740,31**	**26 857 740,31**	**26 857 740,31**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 240 984,34	26 240 984,34	26 240 984,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	616 755,97	616 755,97	616 755,97	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 368 394,28**	**7 931 458,63**	**7 931 458,59**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 237 981,28**	**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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 276 171,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 810,16	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 413,00**	**821 150,94**	**821 150,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 265,00	18 201,69	18 201,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	676 816,00	676 816,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 148,00	122 133,25	122 133,25	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 961 810,16**	**4 961 810,16**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 961 810,16	4 961 810,16	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 123 384,12**	**2 123 384,12**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 123 384,12	2 123 384,12	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**25 113,41**	**25 113,37**	**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	25 113,41	25 113,37	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 290 849,42**	**3 314 682,44**	**3 693 386,73**	**111,43%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**120 399,42**	**156 957,51**	**157 707,70**	**100,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	395,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 691,06	5 691,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 161,45	82 161,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 500,00	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 830,00	3 592,96	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	115 949,42	35 275,00	35 275,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**65 000,00**	**92 500,00**	**92 686,35**	**100,20%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	90 000,00	90 186,35	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**564 300,00**	**717 300,00**	**871 541,52**	**121,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	16 000,00	16 198,72	101,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	161,00	53,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	701 000,00	855 181,80	121,99%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**541 150,00**	**641 150,00**	**867 112,87**	**135,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	51,00	34,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	541 000,00	641 000,00	867 061,87	135,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**69 307,51**	**66 870,87**	**96,48%**
		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	63 160,04	60 870,87	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**961 467,42**	**961 467,42**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	961 467,42	961 467,42	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**676 000,00**	**676 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 784,00	486 784,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 216,00	163 216,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 773 100,00**	**2 089 435,90**	**2 047 890,10**	**98,01%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 443,19**	**90,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 443,19	90,72%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 200,00**	**64 767,32**	**62 247,25**	**96,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	63 827,00	61 316,63	96,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,32	930,62	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**499 200,00**	**392 564,16**	**393 608,67**	**100,27%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 000,00	35 418,03	110,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 200,00	357 350,00	354 976,48	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**8 137,00**	**8 137,00**	**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	8 137,00	8 137,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**720 000,00**	**747 369,10**	**735 905,84**	**98,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	736 921,00	725 565,49	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**154 600,00**	**336 946,32**	**338 201,15**	**100,37%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 319,00	7 319,47	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 582,23	791,12%
		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	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	320 495,32	320 367,45	99,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**216 000,00**	**84 310,00**	**61 750,00**	**73,24%**
		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	216 000,00	84 310,00	61 750,00	73,24%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**107 100,00**	**109 913,00**	**109 868,00**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	106 323,00	106 323,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**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	328 030,00	328 030,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 399,00**	**4 699,00**	**41,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 699,00	4 699,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000,00**	**105 400,00**	**102 007,83**	**96,78%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**20 400,00**	**8 968,04**	**43,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 400,00	8 533,09	46,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**68 039,79**	**113,40%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	68 039,79	113,40%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 405 500,00**	**4 305 749,48**	**4 304 797,59**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 275 000,00**	**4 108 583,08**	**4 111 807,65**	**100,08%**
		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	3 275 000,00	4 018 193,00	4 017 637,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 325,00	28 325,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	19 780,56	123,63%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**995,00**	**534,60**	**53,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	995,00	533,00	53,57%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**45 195,40**	**42 359,90**	**93,73%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 195,40	42 359,90	93,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**130 500,00**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		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	130 500,00	150 976,00	150 095,44	99,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 017 000,00**	**8 626 754,99**	**8 508 596,49**	**98,63%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**252 000,00**	**262 000,00**	**267 030,00**	**101,92%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	262 000,00	262 230,00	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 800 000,00**	**6 020 928,92**	**103,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 800 000,00	6 020 928,92	103,81%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**20 775,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 775,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**420 000,00**	**420 000,00**	**44 988,33**	**10,71%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1 050,00	5,25%
		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	400 000,00	400 000,00	43 938,33	10,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 985 000,00**	**2 005 029,99**	**2 005 059,42**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 029,99	20 059,42	100,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 938,83**	**104,90%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	62 938,83	104,90%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**2 943,30**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 943,30	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 725,00**	**53 932,69**	**108,46%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 725,00	53 932,69	108,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 159 399,54**	**2 249 648,53**	**600 736,77**	**26,70%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**500 000,00**	**583 313,71**	**582 163,84**	**99,80%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 971,00	8 821,13	88,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	70 882,71	70 882,71	100,00%
		6258	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**15 296,00**	**16 872,93**	**110,31%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 296,00	16 572,93	108,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 649 399,54**	**1 649 338,82**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 649 399,54	1 649 338,82	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**768 606,00**	**742 317,39**	**96,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**2 706,00**	**2 706,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**764 000,00**	**737 711,39**	**96,56%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 711,39	63,56%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	744 000,00	725 000,00	97,45%
			Razem	**92 389 726,97**	**107 367 332,53**	**81 115 838,95**	**75,55%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**13 400,00**	**114 406,16**	**126 465,84**	**110,54%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**12 557,77**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 557,77	-
	01095		**Pozostała działalność**	**13 400,00**	**114 406,16**	**113 908,07**	**99,56%**
		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	13 400,00	13 400,00	12 901,91	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 006,16	101 006,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**268 355,42**	**2 010 325,32**	**750 608,00**	**37,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,00**	**13 804,43**	**276,09%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 804,43	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**432 258,93**	**424 442,18**	**98,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	419 570,59	411 753,84	98,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 688,34	12 688,34	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 573 066,39**	**312 361,39**	**19,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 573 066,39	312 361,39	19,86%
	60095		**Pozostała działalność**	**268 355,42**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 355,42	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**320 000,00**	**596 588,00**	**590 235,07**	**98,94%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**320 000,00**	**596 588,00**	**590 235,07**	**98,94%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 517,73	77,65%
		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	245 000,00	245 000,00	248 974,07	101,62%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	48 000,00	44 154,97	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	274 588,00	274 588,30	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**31 300,00**	**51 185,00**	**52 150,83**	**101,89%**
	71035		**Cmentarze**	**31 300,00**	**51 185,00**	**52 150,83**	**101,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	47 291,00	48 181,83	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 594,00	2 669,00	102,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**112 481,00**	**259 621,62**	**275 209,75**	**106,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 981,00**	**100 581,00**	**96 961,05**	**96,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 981,00	100 581,00	96 947,10	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 500,00**	**139 000,00**	**146 876,08**	**105,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	29 000,00	31 102,31	107,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 000,00	90 503,79	106,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 769,98	118,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**19 468,00**	**18 800,00**	**96,57%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 168,00	8 500,00	92,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**572,62**	**12 572,62**	**2 195,63%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572,62	572,62	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**94 300,00**	**93 925,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 610,00	92 235,00	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**260 900,00**	**250 416,34**	**95,98%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**260 400,00**	**249 916,34**	**95,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 400,00	249 916,34	95,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**27 000,00**	**32 128,10**	**118,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**27 000,00**	**25 028,10**	**92,70%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 028,10	92,70%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 100,00**	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 100,00	-
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	342,00	342,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 838 736,31**	**42 769 831,05**	**43 120 715,97**	**100,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**38 000,00**	**38 000,00**	**42 971,40**	**113,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	42 491,01	111,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	480,39	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 799 946,00**	**6 274 446,00**	**6 484 474,35**	**103,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 443 000,00	5 853 000,00	6 108 190,10	104,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 168,00	11 168,00	11 382,03	101,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 500,00	182 500,00	186 996,20	102,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 840,00	13 840,00	15 465,00	111,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	144 500,00	94 046,00	65,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	67 123,02	100,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	1 272,00	52,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 381 050,00**	**9 049 407,45**	**9 191 364,74**	**101,57%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 413 000,00	6 561 954,45	6 527 371,31	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 483,00	145 483,00	156 981,82	107,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 397,00	12 397,00	13 243,46	106,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 170,00	145 170,00	133 290,00	91,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	88 000,00	20 740,88	23,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	614 403,00	624 752,31	101,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 602 257,35	114,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	112 697,61	140,87%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**762 000,00**	**550 237,29**	**544 165,17**	**98,90%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 237,29	82 237,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 000,00	59 184,80	107,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	354 469,68	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 273,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	43 000,00	44 000,00	102,33%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 857 740,31**	**26 857 740,31**	**26 857 740,31**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 240 984,34	26 240 984,34	26 240 984,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	616 755,97	616 755,97	616 755,97	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 347 246,28**	**7 784 211,97**	**7 784 211,97**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 237 981,28**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 276 171,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 810,16	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 %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**109 265,00**	**699 017,69**	**699 017,69**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 265,00	18 201,69	18 201,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	676 816,00	676 816,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 961 810,16**	**4 961 810,16**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 961 810,16	4 961 810,16	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 123 384,12**	**2 123 384,12**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 123 384,12	2 123 384,12	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 174 900,00**	**3 279 407,44**	**3 658 111,73**	**111,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 450,00**	**121 682,51**	**122 432,70**	**100,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	395,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 691,06	5 691,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 161,45	82 161,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 500,00	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 830,00	3 592,96	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**65 000,00**	**92 500,00**	**92 686,35**	**100,20%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	90 000,00	90 186,35	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**564 300,00**	**717 300,00**	**871 541,52**	**121,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	16 000,00	16 198,72	101,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	161,00	53,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	701 000,00	855 181,80	121,99%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**541 150,00**	**641 150,00**	**867 112,87**	**135,24%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	51,00	34,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	541 000,00	641 000,00	867 061,87	135,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**69 307,51**	**66 870,87**	**96,48%**
		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	63 160,04	60 870,87	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**961 467,42**	**961 467,42**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	961 467,42	961 467,42	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**676 000,00**	**676 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 784,00	486 784,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 216,00	163 216,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 773 100,00**	**2 089 435,90**	**2 047 890,10**	**98,01%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 443,19**	**90,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 443,19	90,72%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 200,00**	**64 767,32**	**62 247,25**	**96,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	63 827,00	61 316,63	96,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,32	930,62	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**499 200,00**	**392 564,16**	**393 608,67**	**100,27%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 000,00	35 418,03	110,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 200,00	357 350,00	354 976,48	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**8 137,00**	**8 137,00**	**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	8 137,00	8 137,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**720 000,00**	**747 369,10**	**735 905,84**	**98,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	736 921,00	725 565,49	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**154 600,00**	**336 946,32**	**338 201,15**	**100,37%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 319,00	7 319,47	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 582,23	791,12%
		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	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	320 495,32	320 367,45	99,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**216 000,00**	**84 310,00**	**61 750,00**	**73,24%**
		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	216 000,00	84 310,00	61 750,00	73,24%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**107 100,00**	**109 913,00**	**109 868,00**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	106 323,00	106 323,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**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	328 030,00	328 030,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 399,00**	**4 699,00**	**41,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 699,00	4 699,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000,00**	**105 400,00**	**102 007,83**	**96,78%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**20 400,00**	**8 968,04**	**43,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 400,00	8 533,09	46,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**68 039,79**	**113,40%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	68 039,79	113,40%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 405 500,00**	**4 305 749,48**	**4 304 797,59**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 275 000,00**	**4 108 583,08**	**4 111 807,65**	**100,08%**
		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	3 275 000,00	4 018 193,00	4 017 637,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 325,00	28 325,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	19 780,56	123,63%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**995,00**	**534,60**	**53,73%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	995,00	533,00	53,57%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**45 195,40**	**42 359,90**	**93,73%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 195,40	42 359,90	93,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**130 500,00**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		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	130 500,00	150 976,00	150 095,44	99,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 632 000,00**	**6 241 754,99**	**6 479 658,16**	**103,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**252 000,00**	**262 000,00**	**267 030,00**	**101,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	262 000,00	262 230,00	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 800 000,00**	**6 020 928,92**	**103,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 800 000,00	6 020 928,92	103,81%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**20 775,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 775,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 050,00**	**5,25%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1 050,00	5,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 029,99**	**20 059,42**	**100,15%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 029,99	20 059,42	100,15%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 938,83**	**104,90%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	62 938,83	104,90%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**2 943,30**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 943,30	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 725,00**	**53 932,69**	**108,46%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 725,00	53 932,69	108,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**100 309,71**	**100 736,77**	**100,43%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**83 313,71**	**82 163,84**	**98,62%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 971,00	8 821,13	88,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 882,71	70 882,71	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**15 296,00**	**16 872,93**	**110,31%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 296,00	16 572,93	108,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**24 606,00**	**17 317,39**	**70,38%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**2 706,00**	**2 706,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 711,39**	**63,56%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 711,39	63,56%
			Razem	**60 009 109,01**	**70 115 374,64**	**69 786 928,44**	**99,53%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**20 120 616,31**	**20 120 616,31**	**5 712 643,37**	**28,39%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 610 496,60**	**1 007 077,48**	**898 862,63**	**89,25%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**16 510 119,71**	**19 113 538,83**	**4 813 780,74**	**25,19%**
		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	11 094 374,00	11 094 374,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 813 780,74	60,03%
600			**Transport i łączność**	**4 985 000,00**	**8 102 224,71**	**396 720,00**	**4,90%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**2 720 504,71**	**0,00**	**0,00%**
		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	2 720 504,71	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 985 000,00**	**5 381 720,00**	**396 720,00**	**7,37%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396 720,00	396 720,00	100,00%
630			**Turystyka**	**289 806,17**	**289 806,17**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**289 806,17**	**289 806,17**	**0,00**	**0,00%**
		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	289 806,17	289 806,17	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 937 685,00**	**2 389 685,00**	**1 234 353,39**	**51,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 937 685,00**	**2 389 685,00**	**1 234 353,39**	**51,65%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 205,00	32 205,00	12 232,29	37,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 815 480,00	2 247 480,00	1 222 121,10	54,38%
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**376 013,52**	**265 779,02**	**114 498,80**	**43,08%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**593,50**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	593,50	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**376 013,52**	**265 779,02**	**113 905,30**	**42,86%**
		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	315 851,35	223 254,35	95 680,47	42,86%
		6258	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	60 162,17	0,00	0,00	-
		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	0,00	42 524,67	18 224,83	42,86%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**472 986,20**	**284 235,00**	**60,09%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**472 986,20**	**284 235,00**	**60,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	472 986,20	284 235,00	60,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
758			**Różne rozliczenia**	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**21 148,00**	**147 246,66**	**147 246,62**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**21 148,00**	**122 133,25**	**122 133,25**	**100,00%**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	21 148,00	122 133,25	122 133,25	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**	**25 113,41**	**25 113,37**	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	0,00	25 113,41	25 113,37	100,00%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**115 949,42**	**35 275,00**	**35 275,00**	**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	**115 949,42**	**35 275,00**	**35 275,00**	**100,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	115 949,42	35 275,00	35 275,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 385 000,00**	**2 385 000,00**	**2 028 938,33**	**85,07%**
		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	**400 000,00**	**400 000,00**	**43 938,33**	**10,98%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	400 000,00	400 000,00	43 938,33	10,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 149 399,54**	**2 149 338,82**	**500 000,00**	**23,26%**
		6258	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	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**1 649 399,54**	**1 649 338,82**	**0,00**	**0,00%**
926			**Kultura fizyczna**	1 649 399,54	1 649 338,82	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**744 000,00**	**725 000,00**	**97,45%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**744 000,00**	**725 000,00**	**97,45%**
			Razem	0,00	744 000,00	725 000,00	97,45%
				32 380 617,96	**37 251 957,89**	**11 328 910,51**	**30,41%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn 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	26 240 984,34	26 240 984,34	26 240 984,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	616 755,97	616 755,97	616 755,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 237,29	82 237,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 856 000,00	12 414 954,45	12 635 561,41	101,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	156 651,00	156 651,00	168 363,85	107,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	194 897,00	194 897,00	200 239,66	102,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 010,00	159 010,00	148 755,00	93,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	42 491,01	111,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	88 000,00	20 740,88	23,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 000,00	59 184,80	107,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	614 403,00	624 752,31	101,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	354 469,68	95,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 620 000,00	5 800 000,00	6 020 928,92	103,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00	1 544 500,00	1 696 303,35	109,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 517,73	77,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 273,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	419 570,59	411 753,84	98,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	29 000,00	31 102,31	107,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00	106 000,00	106 385,07	100,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	150 291,00	176 292,49	117,30%
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	520 400,00	541 387,06	546 369,97	100,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 205,00	32 205,00	12 232,29	37,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 815 480,00	2 247 480,00	1 222 121,10	54,38%
0830	Wpływy z usług	133 000,00	180 271,00	179 445,31	99,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	593,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 000,00	196 725,00	234 233,71	119,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	362 182,00	380 318,86	105,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 500,00	23 592,00	100,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 658,78	129 488,68	103,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 035 235,42	1 035 367,42	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 980,00	7 157,17	119,69%
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	3 714 171,00	4 997 819,20	4 967 062,58	99,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

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)	1 651 165,00	3 523 379,80	2 215 864,65	62,89%
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	557 666,71	557 666,71	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 216,00	163 216,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 325,00	28 325,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	749 793,75	747 918,78	99,75%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	701 000,00	855 181,80	121,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	342,00	342,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	19 794,51	123,72%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	542 000,00	642 000,00	868 061,87	135,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	47 000,00	29 021,40	61,75%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	1 272,00	52,17%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 355,42	0,00	7 100,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 276 171,12	2 123 384,12	2 123 384,12	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 810,16	4 961 810,16	4 961 810,16	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 706,00	11 510,43	425,37%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 649 399,54	1 649 338,82	0,00	0,00%
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	11 810 031,52	14 463 052,64	120 793,84	0,84%
6258	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	560 162,17	500 000,00	500 000,00	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	0,00	42 524,67	18 224,83	42,86%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	744 000,00	725 000,00	97,45%
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	515 949,42	435 275,00	79 213,33	18,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 148,00	595 119,45	406 368,25	68,28%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 996 242,31	15 996 242,31	7 697 643,37	48,12%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396 720,00	396 720,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**92 389 726,97**	**107 367 332,53**	**81 115 838,95**	**75,55%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Podgórzyn 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	26 240 984,34	26 240 984,34	26 240 984,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	616 755,97	616 755,97	616 755,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 237,29	82 237,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 856 000,00	12 414 954,45	12 635 561,41	101,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	156 651,00	156 651,00	168 363,85	107,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	194 897,00	194 897,00	200 239,66	102,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 010,00	159 010,00	148 755,00	93,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	42 491,01	111,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	88 000,00	20 740,88	23,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 000,00	59 184,80	107,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	614 403,00	624 752,31	101,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	354 469,68	95,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 620 000,00	5 800 000,00	6 020 928,92	103,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00	1 544 500,00	1 696 303,35	109,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 517,73	77,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 273,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	419 570,59	411 753,84	98,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	29 000,00	31 102,31	107,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00	106 000,00	106 385,07	100,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	150 291,00	176 292,49	117,30%
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	520 400,00	541 387,06	546 369,97	100,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 205,00	32 205,00	12 232,29	37,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 815 480,00	2 247 480,00	1 222 121,10	54,38%
0830	Wpływy z usług	133 000,00	180 271,00	179 445,31	99,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	593,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 000,00	196 725,00	234 233,71	119,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	362 182,00	380 318,86	105,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 500,00	23 592,00	100,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 658,78	129 488,68	103,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 035 235,42	1 035 367,42	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 980,00	7 157,17	119,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	19 794,51	123,72%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	542 000,00	642 000,00	868 061,87	135,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	1 272,00	52,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 706,00	11 510,43	425,37%
	Razem	**49 393 421,31**	**54 524 022,90**	**54 335 682,13**	**99,65%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**23 334 579,03**	**23 561 838,56**	**6 916 575,87**	**29,35%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 133,02**	**3 498,72**	**3 498,72**	**100,00%**
		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	3 133,02	3 498,72	3 498,72	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 530 448,03**	**2 679 072,01**	**943 264,62**	**35,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 951,43	1 671 994,53	44 401,99	2,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 800 997,98**	**20 778 261,67**	**5 868 806,37**	**28,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 697,71	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 372,75	57 372,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 878,27	1 149 350,09	968 620,67	84,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 374,00	11 094 374,00	990,15	< 0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 834 125,09	60,28%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**101 006,16**	**101 006,16**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,51	1 980,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 025,65	99 025,65	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**94,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**94,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	405 000,00	383 676,76	94,74%
600			**Transport i łączność**	**16 737 079,23**	**20 802 624,37**	**6 790 780,46**	**32,64%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 093 558,00**	**2 332 348,99**	**2 291 851,63**	**98,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 093 558,00	2 235 771,63	2 235 771,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 577,36	56 080,00	58,07%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 910 600,00**	**4 095 687,20**	**11 054,41**	**0,27%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 673,60	10 673,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	117 533,27	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 504,71	380,81	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 216 225,62	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 464 065,81**	**12 801 021,79**	**4 170 364,03**	**32,58%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	101 325,76	101 288,14	99,96%

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	300 000,00	309 455,44	273 565,62	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	820 861,84	816 973,20	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 065,81	6 579 378,75	2 978 537,07	45,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 573 066,39**	**317 510,39**	**20,18%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 573 066,39	317 510,39	20,18%
	60095		**Pozostała działalność**	**268 855,42**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	268 855,42	500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**492 946,45**	**542 429,25**	**186 239,46**	**34,33%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**490 946,45**	**540 329,25**	**186 239,46**	**34,47%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	189 382,80	153 483,99	81,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 806,17	289 806,17	8 364,39	2,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,28	51 140,28	14 391,08	28,14%
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 818 303,18**	**2 458 708,18**	**1 791 560,59**	**72,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 666 303,18**	**2 149 318,18**	**1 508 184,56**	**70,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	171 015,00	142 147,90	83,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 303,18	867 303,18	365 836,66	42,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**309 390,00**	**283 376,03**	**91,59%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	6 553,50	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	12 687,17	55,16%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	11 838,17	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	108 400,00	101 625,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 240,00	58 422,19	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**421 600,00**	**516 172,00**	**329 714,53**	**63,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**275 000,00**	**101 127,98**	**36,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	275 000,00	101 127,98	36,77%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**162 000,00**	**216 572,00**	**203 986,55**	**94,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 264,71	75,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 586,02	86,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	210 572,00	199 135,82	94,57%
750			**Administracja publiczna**	**9 093 390,78**	**9 819 264,93**	**9 058 508,43**	**92,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 981,00**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	79 300,00	75 666,10	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**323 800,00**	**311 459,44**	**300 475,18**	**96,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	291 159,44	286 006,70	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	8 454,98	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	3 984,00	56,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 029,50	88,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 365 195,00**	**6 320 217,00**	**6 045 679,06**	**95,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 311,39	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 705 000,00	4 451 671,00	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	343 300,00	343 212,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	832 000,00	824 714,07	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	95 700,00	92 670,38	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 461,65	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 917,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 162,64	71,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 195,00	147 217,00	146 033,91	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	49 488,82	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79 000,00	77 035,82	97,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**179 000,00**	**276 500,00**	**254 810,73**	**92,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 500,00	17 314,35	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	24 767,82	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	222 000,00	204 728,56	92,22%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**502 503,30**	**502 503,30**	**213 362,40**	**42,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 489,78	126 489,78	53 774,29	42,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 851,35	315 851,35	134 054,02	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 162,17	60 162,17	25 534,09	42,44%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**394 650,00**	**387 650,00**	**373 945,21**	**96,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	305 800,00	299 412,05	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	18 891,58	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 150,00	51 150,00	49 525,48	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 852,35	60,65%

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	1 000,00	1 000,00	153,75	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 237 261,48**	**1 920 354,19**	**1 773 288,75**	**92,34%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 296,48	35 296,48	35 296,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	69 500,00	69 340,00	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	39 400,00	39 355,80	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 640,00	3 740,10	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	125,00	115,65	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	46 500,00	46 346,26	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	170 071,92	161 302,85	94,84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	99 376,09	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 801,00	53 500,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	883 024,94	849 837,62	96,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	29 100,00	28 946,89	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 800,00	22 140,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	282 000,00	253 310,46	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 284,00	9 140,43	98,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 414,23	20 868,50	97,45%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,64	462,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,97	89,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 599,00	79 599,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**148 081,00**	**142 639,65**	**96,33%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,72	232,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 368,99	1 368,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,75	54,75	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 900,00	53 525,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 276,76	3 276,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,24	472,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 075,00	21 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 250,66	10 250,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 058,33	3 058,33	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	577,01	577,01	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**53 781,00**	**48 714,65**	**90,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 475,00	38 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 204,43	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	173,58	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	7 134,87	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	638,77	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**733 886,20**	**534 651,34**	**72,85%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**733 386,20**	**534 151,34**	**72,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 400,00	239 916,34	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 986,20	284 235,00	60,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 225 797,82**	**1 618 953,60**	**1 564 058,26**	**96,61%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 400,00**	**93,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 065 400,00**	**1 483 053,60**	**1 458 386,03**	**98,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	226 248,60	217 859,72	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 222,20	9 222,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	166 956,91	159 219,93	95,37%
		4260	Zakup energii	79 000,00	151 613,91	149 784,30	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	30 532,00	29 586,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	131 898,98	131 382,47	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 150,00	5 920,20	82,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 431,00	5 297,00	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	80 114,21	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**95 000,00**	**19 000,00**	**17 847,02**	**93,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	11 463,02	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	3 385,00	84,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**43 897,82**	**80 400,00**	**71 425,21**	**88,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 897,82	24 700,00	17 740,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	8 715,04	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	44 970,17	99,93%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	342,00	342,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**99,66%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**99,66%**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	64 000,00	63 787,03	99,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 933 000,00	2 922 885,59	99,66%
758			**Różne rozliczenia**	**618 174,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**618 174,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	442 774,20	153 374,98	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 400,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**23 936 642,38**	**28 768 804,04**	**26 000 351,12**	**90,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 430 868,00**	**15 582 616,64**	**15 265 239,71**	**97,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 259,84	85,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 972,00	504 362,19	504 362,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 196,00	1 481 675,96	1 457 682,01	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 938,00	146 118,61	146 118,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 613,00	1 728 871,09	1 671 296,49	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 633,00	215 376,26	186 535,79	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	294 919,46	262 704,68	89,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	46 491,86	43 446,55	93,45%
		4260	Zakup energii	695 000,00	638 326,21	628 748,50	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	146 309,04	141 282,07	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	19 617,45	17 342,45	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	526 435,19	515 374,89	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 945,30	76 945,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	24 690,78	16 170,02	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 389,10	26 365,10	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	11 515,50	7 006,05	60,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	122 318,05	122 225,51	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 234,00	632 198,00	632 198,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 486,46	6 486,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 267,10	13 544,10	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 500,00	14 581,00	88,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 653,38	61 653,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 125,49	323 125,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 542 817,00	7 259 457,77	7 151 941,88	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 940,00	545 129,89	545 129,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 228,35	67 228,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,03	17 560,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 225,00	568 048,12	552 325,08	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 981 481,00**	**2 837 004,88**	**2 817 884,05**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 452,00	106 338,90	106 338,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473,00	600 903,82	599 553,07	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	6 481,87	6 481,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 128,00	290 910,85	289 670,10	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 748,00	35 192,73	35 192,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	50 252,04	49 572,47	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 740,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	118 748,68	118 683,59	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 058,05	2 058,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	76 253,20	68 305,56	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	8 654,56	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	105 749,00	105 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 254,63	2 254,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 049,00	1 332 936,51	1 326 444,92	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 116,00	95 799,60	95 799,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 594 975,00**	**1 625 715,60**	**1 520 107,32**	**93,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	450 000,00	408 655,76	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 200,00	35 213,30	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 854,00	327 854,00	322 695,13	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	18 850,76	18 850,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 064,00	143 064,00	138 577,06	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 796,00	24 796,00	16 782,95	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 648,75	40 094,47	77,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 130,00	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 165,39	57,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,45	363,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,18	140,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 045,00	49 248,00	49 248,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,46	2 579,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,83	4 389,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 096,00	449 847,00	425 487,41	94,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 120,00	31 418,92	31 418,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,25	1 315,25	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**378 779,00**	**349 413,36**	**324 930,19**	**92,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 964,00	12 547,01	12 547,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 774,00	43 594,54	42 349,04	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 256,00	3 884,39	3 705,90	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 946,58	6 192,42	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	11,97	2,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 248,00	252 239,96	235 044,97	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 950,00	13 743,88	13 121,88	95,47%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**235 920,00**	**445 530,86**	**376 577,76**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 342,22	964,44	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 013,00	5 673,00	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 920,00	409 991,64	346 756,32	84,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 184,00	23 184,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**103 040,00**	**103 040,00**	**80 494,79**	**78,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	33 536,75	15 142,24	45,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 840,00	69 503,25	65 352,55	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**751 330,00**	**813 723,34**	**776 251,48**	**95,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 564,00	576 743,98	554 084,41	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 696,00	43 147,85	43 147,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 005,00	106 432,35	97 049,81	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,00	11 625,27	8 393,75	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	19 801,77	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 054,49	2 054,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 788,00	21 788,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 368,38	25 368,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,02	4 563,02	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**	**712 870,00**	**701 835,58**	**637 753,87**	**90,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 427,20	30 386,34	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 994,00	100 565,65	81 455,39	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 754,00	12 929,38	11 420,10	88,33%

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	17 000,00	17 160,64	17 047,44	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	29 891,00	29 891,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	959,10	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 921,00	471 642,65	428 875,44	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 393,00	37 719,06	37 719,06	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 717 292,00**	**2 968 603,41**	**2 810 936,61**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 710,00	150 494,78	149 450,99	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 204,00	381 921,30	368 509,88	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 832,00	43 366,64	37 182,21	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 900,00	14 980,58	83,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 490,00	139 892,00	139 892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 654,97	2 803,68	76,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 734,63	42 734,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 331,00	2 036 453,63	1 903 197,18	93,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 025,00	143 217,25	143 217,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,21	7 968,21	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**69 307,51**	**66 870,87**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,33	625,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 534,71	60 245,54	96,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 526 738,42**	**1 058 325,94**	**41,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 484,96	13 557,00	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 363,90	31 363,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 480 889,56	1 013 405,04	40,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**30 087,38**	**745 274,44**	**264 978,53**	**35,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	5 250,00	79,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 000,00	13 231,97	14,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,05	286,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 750,00	7 323,10	15,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 487,00	5 093,00	29,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 034,00	1 003,06	5,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 625,00	631,40	5,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 200,00	4 066,00	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 020,29	3 020,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 104,00	6 766,69	39,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 879,71	6 879,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 687,38	29 687,38	22 750,00	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	28,00	1,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	28 850,30	87,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 000,00	52 519,23	87,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	7 502,75	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 672,96	1 672,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	42 825,06	32,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	12 350,91	88,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 113,37	25 113,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 096,69	5 096,69	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**370 000,00**	**548 429,03**	**407 280,44**	**74,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,52**	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,52	97,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**369 000,00**	**547 429,03**	**406 303,92**	**74,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	26 781,20	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 640,00	267 427,27	228 819,53	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 259,78	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	48 872,76	42 682,11	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	6 940,00	5 481,36	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	45 000,00	22 531,88	50,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	40 500,00	15 035,95	37,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 484,99	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 000,00	35 239,00	60,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	925,12	57,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	366,80	61,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 489,00	7 489,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 107,20	22,14%
852			**Pomoc społeczna**	**4 472 711,00**	**4 840 163,90**	**4 669 436,30**	**96,47%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 484 000,00**	**1 424 894,10**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 484 000,00	1 424 894,10	96,02%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**47 251,00**	**29 434,00**	**26 143,87**	**88,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	13 728,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 204,70	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 700,00	2 743,64	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	390,34	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 443,19	86,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 634,00	1 634,00	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**	**70 200,00**	**64 767,32**	**62 247,25**	**96,11%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	940,32	930,62	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200,00	63 827,00	61 316,63	96,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**734 200,00**	**610 564,16**	**590 216,86**	**96,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	547 200,00	407 150,00	386 907,70	95,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	200 200,00	200 095,00	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**20 800,00**	**31 937,00**	**30 903,26**	**96,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	31 700,00	30 666,26	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,00	237,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**720 000,00**	**747 369,10**	**735 905,84**	**98,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	736 921,00	725 565,49	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 043 660,00**	**1 230 947,32**	**1 200 373,49**	**97,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 800,00	863 218,00	841 562,64	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 400,00	59 024,42	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250,00	159 865,12	158 634,23	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	13 981,20	12 069,46	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 900,00	20 163,11	96,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 890,00	10 930,99	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	7 319,47	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	615,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	38 783,00	38 149,54	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 598,11	58,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 323,50	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 930,23	74,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 830,00	23 830,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	442,72	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 320,07	94,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 000,00**	**87 210,00**	**61 750,00**	**70,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	87 210,00	61 750,00	70,81%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**182 100,00**	**184 913,00**	**182 286,00**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	181 323,00	178 741,00	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**28 992,00**	**14 685,63**	**50,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 040,00	1 036,74	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 513,00	2 830,40	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 940,00	3 799,99	42,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	1 319,50	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 199,00	5 399,00	58,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 700,00**	**334 150,00**	**319 918,08**	**95,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 000,00**	**11 101,31**	**46,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 000,00	10 666,36	48,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**95 700,00**	**262 650,00**	**261 405,59**	**99,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	17 700,00	17 655,30	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,00	843,63	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	99 580,00	99 423,31	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	11 405,91	99,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 500,00	27 325,52	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 405,32	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 556,60	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 411,18**	**97,46%**
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 046,74	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 364,44	97,46%
855			**Rodzina**	**3 984 128,00**	**4 994 883,48**	**4 973 422,69**	**99,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 391 969,00**	**4 210 216,08**	**4 201 358,51**	**99,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 612,00	3 927 293,00	3 926 752,39	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	156 505,00	149 464,71	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 578,00	10 577,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	30 565,00	30 045,18	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	4 108,00	4 107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 400,00	4 046,48	91,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 386,10	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	197,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	20 171,00	20 171,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 277,56	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	366,80	85,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**995,00**	**533,00**	**53,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	995,00	533,00	53,57%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**51 659,00**	**124 177,40**	**119 170,32**	**95,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	96 267,00	93 418,16	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 422,37	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	17 427,40	16 999,45	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	2 321,00	2 239,59	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,00	448,55	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,20	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**180 000,00**	**222 500,00**	**220 279,58**	**99,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	222 500,00	220 279,58	99,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**230 000,00**	**286 019,00**	**281 985,84**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	286 019,00	281 985,84	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**130 500,00**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	150 976,00	150 095,44	99,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 843 433,53**	**10 288 638,58**	**9 621 139,46**	**93,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**203 000,00**	**375 000,00**	**371 337,36**	**99,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	375 000,00	371 337,36	99,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	345 000,00	344 487,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	16 509,13	16 509,13	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 232,84	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	58 800,00	58 608,82	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 900,00	8 446,58	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	13 790,87	8 004,59	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820 000,00	5 927 683,16	5 763 892,58	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	993,71	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 569,00	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**3 000,00**	**799,50**	**26,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	61,50	3,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**215 454,63**	**282 980,95**	**240 955,58**	**85,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 454,63	67 786,95	37 337,40	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	215 194,00	203 618,18	94,62%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**403 000,00**	**430 265,00**	**67 777,03**	**15,75%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	21 818,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	602,70	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 418,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	43 938,33	10,98%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**131 500,00**	**114 125,70**	**107 505,40**	**94,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	66 252,44	66 252,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	75,96	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 373,26	41 177,00	86,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 565 478,90**	**2 660 583,77**	**2 605 643,25**	**97,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	271 367,02	265 263,21	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	113 384,99	107 132,17	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 909,16	118 909,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	587,63	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 478,90	127 522,60	110 301,08	86,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	18 450,00	46,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 000,00**	**17 000,00**	**9 508,03**	**55,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 508,03	55,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**10 000,00**	**7 868,80**	**78,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	5 048,00	4 970,80	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 460,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	438,00	21,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 267 236,14**	**3 275 643,16**	**1 500 298,63**	**45,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 044,50**	**506 844,50**	**467 975,35**	**92,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 000,00	40 659,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 900,00	6 452,22	81,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	7 388,50	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 000,00	181 882,95	98,85%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 722,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 044,50	238 821,68	227 692,68	95,34%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**64 000,00**	**162 600,00**	**146 917,70**	**90,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 221,57	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 650,00	67 078,75	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	20 595,62	98,07%
		4260	Zakup energii	8 000,00	27 167,30	18 937,02	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 832,70	10 084,74	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**618 000,00**	**618 000,00**	**617 976,01**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	614 986,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 989,18	99,64%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 756 931,05**	**1 861 781,05**	**149 760,00**	**8,04%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 500,00	61 500,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 431,05	867 431,05	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	839 500,00	915 850,00	76 260,00	8,33%
	92195		**Pozostała działalność**	**128 260,59**	**126 417,61**	**117 669,57**	**93,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 238,74	75 765,16	72 646,13	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,85	27 202,45	24 193,44	88,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 450,00	20 830,00	88,83%
926			**Kultura fizyczna**	**441 265,85**	**2 063 866,83**	**2 052 264,48**	**99,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**241 565,85**	**244 618,83**	**238 017,94**	**97,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 460,00	777,75	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 040,00	5 695,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 450,98	18 014,15	92,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 100,00	49 800,67	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 741,85	131 453,85	128 252,28	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	160,83	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	17 901,20	17 859,60	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 298,80	9 207,66	99,02%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**169 000,00**	**185 360,00**	**185 360,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	153 060,00	153 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**30 700,00**	**1 633 888,00**	**1 628 886,54**	**99,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	208,43	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	22 137,36	21 726,97	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62,64	62,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 188,00	1 602 188,50	99,75%
			Razem	**102 565 077,59**	**118 872 254,09**	**80 229 531,17**	**67,49%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**3 133,02**	**169 877,63**	**169 575,34**	**99,82%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 133,02**	**3 498,72**	**3 498,72**	**100,00%**
		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	3 133,02	3 498,72	3 498,72	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**65 372,75**	**65 070,46**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 697,71	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 372,75	57 372,75	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**101 006,16**	**101 006,16**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,51	1 980,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 025,65	99 025,65	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**94,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**94,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	405 000,00	383 676,76	94,74%
600			**Transport i łączność**	**3 218 013,42**	**5 153 232,02**	**3 811 862,58**	**73,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 093 558,00**	**2 332 348,99**	**2 291 851,63**	**98,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 093 558,00	2 235 771,63	2 235 771,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 577,36	56 080,00	58,07%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 600,00**	**10 673,60**	**10 673,60**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 673,60	10 673,60	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**845 000,00**	**1 236 643,04**	**1 191 826,96**	**96,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	101 325,76	101 288,14	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	309 455,44	273 565,62	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	820 861,84	816 973,20	99,53%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 573 066,39**	**317 510,39**	**20,18%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 573 066,39	317 510,39	20,18%
	60095		**Pozostała działalność**	**268 855,42**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	268 855,42	500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**152 000,00**	**201 482,80**	**163 483,99**	**81,14%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**150 000,00**	**199 382,80**	**163 483,99**	**82,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	189 382,80	153 483,99	81,04%
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**462 000,00**	**389 155,00**	**333 473,93**	**85,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**310 000,00**	**172 015,00**	**142 347,90**	**82,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	171 015,00	142 147,90	83,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**217 140,00**	**191 126,03**	**88,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	6 553,50	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	12 687,17	55,16%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	11 838,17	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	108 400,00	101 625,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 240,00	58 422,19	92,38%
710			**Działalność usługowa**	**397 000,00**	**491 572,00**	**305 114,53**	**62,07%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**275 000,00**	**101 127,98**	**36,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	275 000,00	101 127,98	36,77%
	71035		**Cmentarze**	**162 000,00**	**216 572,00**	**203 986,55**	**94,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 264,71	75,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 586,02	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	210 572,00	199 135,82	94,57%
750			**Administracja publiczna**	**8 581 662,48**	**9 227 937,63**	**8 765 547,03**	**94,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 981,00**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	79 300,00	75 666,10	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**323 800,00**	**311 459,44**	**300 475,18**	**96,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	291 159,44	286 006,70	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	8 454,98	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	3 984,00	56,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 029,50	88,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 365 195,00**	**6 320 217,00**	**6 045 679,06**	**95,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 311,39	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 705 000,00	4 451 671,00	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	343 300,00	343 212,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	832 000,00	824 714,07	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	95 700,00	92 670,38	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 461,65	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 917,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 162,64	71,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 195,00	147 217,00	146 033,91	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	49 488,82	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79 000,00	77 035,82	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**179 000,00**	**276 500,00**	**254 810,73**	**92,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 500,00	17 314,35	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	24 767,82	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	222 000,00	204 728,56	92,22%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**394 650,00**	**387 650,00**	**373 945,21**	**96,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	305 800,00	299 412,05	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	18 891,58	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 150,00	51 150,00	49 525,48	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 852,35	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	153,75	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 228 036,48**	**1 831 530,19**	**1 693 689,75**	**92,47%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 296,48	35 296,48	35 296,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	69 500,00	69 340,00	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	39 400,00	39 355,80	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 640,00	3 740,10	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	125,00	115,65	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	46 500,00	46 346,26	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	170 071,92	161 302,85	94,84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	99 376,09	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 801,00	53 500,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	883 024,94	849 837,62	96,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	29 100,00	28 946,89	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 800,00	22 140,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	282 000,00	253 310,46	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 284,00	9 140,43	98,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 414,23	20 868,50	97,45%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,64	462,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,97	89,97	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**148 081,00**	**142 639,65**	**96,33%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,72	232,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 368,99	1 368,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,75	54,75	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 900,00	53 525,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 276,76	3 276,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,24	472,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 075,00	21 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 250,66	10 250,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 058,33	3 058,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	577,01	577,01	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**53 781,00**	**48 714,65**	**90,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 475,00	38 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 204,43	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	173,58	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	7 134,87	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	638,77	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**260 900,00**	**250 416,34**	**95,98%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**260 400,00**	**249 916,34**	**95,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 400,00	239 916,34	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**555 797,82**	**789 953,60**	**753 973,88**	**95,45%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 400,00**	**93,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**435 400,00**	**729 053,60**	**708 271,82**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	226 248,60	217 859,72	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 222,20	9 222,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	166 956,91	159 219,93	95,37%
		4260	Zakup energii	79 000,00	151 613,91	149 784,30	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	30 532,00	29 586,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	131 898,98	131 382,47	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 150,00	5 920,20	82,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 431,00	5 297,00	97,53%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**95 000,00**	**19 000,00**	**17 847,02**	**93,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	11 463,02	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	3 385,00	84,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**18 897,82**	**35 400,00**	**26 455,04**	**74,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 897,82	24 700,00	17 740,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	8 715,04	81,45%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	342,00	342,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**99,66%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**99,66%**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	64 000,00	63 787,03	99,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 933 000,00	2 922 885,59	99,66%
758			**Różne rozliczenia**	**442 774,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**442 774,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	442 774,20	153 374,98	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 716 417,38**	**28 170 545,86**	**25 417 815,98**	**90,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 210 643,00**	**15 014 568,52**	**14 712 914,63**	**97,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 259,84	85,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 972,00	504 362,19	504 362,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 196,00	1 481 675,96	1 457 682,01	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 938,00	146 118,61	146 118,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 613,00	1 728 871,09	1 671 296,49	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 633,00	215 376,26	186 535,79	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	294 919,46	262 704,68	89,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	46 491,86	43 446,55	93,45%
		4260	Zakup energii	695 000,00	638 326,21	628 748,50	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	146 309,04	141 282,07	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	19 617,45	17 342,45	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	526 435,19	515 374,89	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 945,30	76 945,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	24 690,78	16 170,02	65,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 389,10	26 365,10	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	11 515,50	7 006,05	60,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	122 318,05	122 225,51	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 234,00	632 198,00	632 198,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 486,46	6 486,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 267,10	13 544,10	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 500,00	14 581,00	88,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 653,38	61 653,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 125,49	323 125,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 542 817,00	7 259 457,77	7 151 941,88	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 940,00	545 129,89	545 129,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 228,35	67 228,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,03	17 560,03	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 981 481,00**	**2 837 004,88**	**2 817 884,05**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 452,00	106 338,90	106 338,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473,00	600 903,82	599 553,07	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	6 481,87	6 481,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 128,00	290 910,85	289 670,10	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 748,00	35 192,73	35 192,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	50 252,04	49 572,47	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 740,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	118 748,68	118 683,59	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 058,05	2 058,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	76 253,20	68 305,56	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	8 654,56	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	105 749,00	105 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 254,63	2 254,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 049,00	1 332 936,51	1 326 444,92	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 116,00	95 799,60	95 799,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 594 975,00**	**1 625 715,60**	**1 520 107,32**	**93,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	450 000,00	408 655,76	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 200,00	35 213,30	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 854,00	327 854,00	322 695,13	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	18 850,76	18 850,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 064,00	143 064,00	138 577,06	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 796,00	24 796,00	16 782,95	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 648,75	40 094,47	77,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 130,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 165,39	57,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,45	363,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,18	140,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 045,00	49 248,00	49 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,46	2 579,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,83	4 389,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 096,00	449 847,00	425 487,41	94,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 120,00	31 418,92	31 418,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,25	1 315,25	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**378 779,00**	**349 413,36**	**324 930,19**	**92,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 964,00	12 547,01	12 547,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 774,00	43 594,54	42 349,04	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 256,00	3 884,39	3 705,90	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 946,58	6 192,42	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	11,97	2,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 248,00	252 239,96	235 044,97	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 950,00	13 743,88	13 121,88	95,47%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**235 920,00**	**445 530,86**	**376 577,76**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 342,22	964,44	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 013,00	5 673,00	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 920,00	409 991,64	346 756,32	84,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 184,00	23 184,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**103 040,00**	**103 040,00**	**80 494,79**	**78,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	33 536,75	15 142,24	45,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 840,00	69 503,25	65 352,55	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**751 330,00**	**813 723,34**	**776 251,48**	**95,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 564,00	576 743,98	554 084,41	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 696,00	43 147,85	43 147,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 005,00	106 432,35	97 049,81	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,00	11 625,27	8 393,75	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	19 801,77	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 054,49	2 054,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 788,00	21 788,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 368,38	25 368,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,02	4 563,02	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**	**712 870,00**	**701 835,58**	**637 753,87**	**90,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 427,20	30 386,34	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 994,00	100 565,65	81 455,39	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 754,00	12 929,38	11 420,10	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 160,64	17 047,44	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	29 891,00	29 891,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	959,10	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 921,00	471 642,65	428 875,44	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 393,00	37 719,06	37 719,06	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 717 292,00**	**2 968 603,41**	**2 810 936,61**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 710,00	150 494,78	149 450,99	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 204,00	381 921,30	368 509,88	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 832,00	43 366,64	37 182,21	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 900,00	14 980,58	83,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 490,00	139 892,00	139 892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 654,97	2 803,68	76,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 734,63	42 734,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 331,00	2 036 453,63	1 903 197,18	93,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 025,00	143 217,25	143 217,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,21	7 968,21	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**69 307,51**	**66 870,87**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,33	625,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 534,71	60 245,54	96,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 526 738,42**	**1 058 325,94**	**41,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 484,96	13 557,00	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 363,90	31 363,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 480 889,56	1 013 405,04	40,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**30 087,38**	**715 064,38**	**234 768,47**	**32,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	5 250,00	79,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 000,00	13 231,97	14,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,05	286,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 750,00	7 323,10	15,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 487,00	5 093,00	29,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 034,00	1 003,06	5,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 625,00	631,40	5,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 200,00	4 066,00	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 020,29	3 020,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 104,00	6 766,69	39,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 879,71	6 879,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 687,38	29 687,38	22 750,00	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	28,00	1,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	28 850,30	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 000,00	52 519,23	87,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	7 502,75	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 672,96	1 672,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	42 825,06	32,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	12 350,91	88,22%
851			**Ochrona zdrowia**	**370 000,00**	**548 429,03**	**407 280,44**	**74,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,52**	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,52	97,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**369 000,00**	**547 429,03**	**406 303,92**	**74,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	26 781,20	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 640,00	267 427,27	228 819,53	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 259,78	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	48 872,76	42 682,11	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	6 940,00	5 481,36	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	45 000,00	22 531,88	50,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	40 500,00	15 035,95	37,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 484,99	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 000,00	35 239,00	60,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	925,12	57,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	366,80	61,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 489,00	7 489,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 107,20	22,14%
852			**Pomoc społeczna**	**4 472 711,00**	**4 840 163,90**	**4 669 436,30**	**96,47%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 484 000,00**	**1 424 894,10**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 484 000,00	1 424 894,10	96,02%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**47 251,00**	**29 434,00**	**26 143,87**	**88,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	13 728,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 204,70	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 700,00	2 743,64	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	390,34	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 443,19	86,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 634,00	1 634,00	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**	**70 200,00**	**64 767,32**	**62 247,25**	**96,11%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	940,32	930,62	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200,00	63 827,00	61 316,63	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**734 200,00**	**610 564,16**	**590 216,86**	**96,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	547 200,00	407 150,00	386 907,70	95,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	200 200,00	200 095,00	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**20 800,00**	**31 937,00**	**30 903,26**	**96,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	31 700,00	30 666,26	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,00	237,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**720 000,00**	**747 369,10**	**735 905,84**	**98,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	736 921,00	725 565,49	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 043 660,00**	**1 230 947,32**	**1 200 373,49**	**97,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 800,00	863 218,00	841 562,64	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 400,00	59 024,42	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250,00	159 865,12	158 634,23	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	13 981,20	12 069,46	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 900,00	20 163,11	96,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 890,00	10 930,99	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	7 319,47	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	615,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	38 783,00	38 149,54	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 598,11	58,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 323,50	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 930,23	74,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 830,00	23 830,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	442,72	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 320,07	94,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 000,00**	**87 210,00**	**61 750,00**	**70,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	87 210,00	61 750,00	70,81%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**182 100,00**	**184 913,00**	**182 286,00**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	181 323,00	178 741,00	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**28 992,00**	**14 685,63**	**50,65%**

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	0,00	1 040,00	1 036,74	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 513,00	2 830,40	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 940,00	3 799,99	42,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	1 319,50	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 199,00	5 399,00	58,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 700,00**	**244 150,00**	**230 128,08**	**94,26%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 000,00**	**11 101,31**	**46,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 000,00	10 666,36	48,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**95 700,00**	**172 650,00**	**171 615,59**	**99,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	17 700,00	17 655,30	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,00	843,63	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	99 580,00	99 423,31	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	11 405,91	99,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 500,00	27 325,52	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 405,32	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 556,60	77,83%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 411,18**	**97,46%**
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 046,74	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 364,44	97,46%
855			**Rodzina**	**3 984 128,00**	**4 994 883,48**	**4 973 422,69**	**99,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 391 969,00**	**4 210 216,08**	**4 201 358,51**	**99,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 612,00	3 927 293,00	3 926 752,39	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	156 505,00	149 464,71	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 578,00	10 577,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	30 565,00	30 045,18	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	4 108,00	4 107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 400,00	4 046,48	91,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 386,10	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	197,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	20 171,00	20 171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 277,56	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	366,80	85,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**995,00**	**533,00**	**53,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	995,00	533,00	53,57%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**51 659,00**	**124 177,40**	**119 170,32**	**95,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	96 267,00	93 418,16	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 422,37	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	17 427,40	16 999,45	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	2 321,00	2 239,59	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,00	448,55	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,20	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**180 000,00**	**222 500,00**	**220 279,58**	**99,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	222 500,00	220 279,58	99,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**230 000,00**	**286 019,00**	**281 985,84**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	286 019,00	281 985,84	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**130 500,00**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	150 976,00	150 095,44	99,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 321 954,63**	**7 734 270,98**	**7 463 450,05**	**96,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**203 000,00**	**375 000,00**	**371 337,36**	**99,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych .	203 000,00	375 000,00	371 337,36	99,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	345 000,00	344 487,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	16 509,13	16 509,13	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 232,84	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	58 800,00	58 608,82	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 900,00	8 446,58	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	13 790,87	8 004,59	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820 000,00	5 927 683,16	5 763 892,58	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	993,71	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 569,00	91,38%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**3 000,00**	**799,50**	**26,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	61,50	3,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**215 454,63**	**282 980,95**	**240 955,58**	**85,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 454,63	67 786,95	37 337,40	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	215 194,00	203 618,18	94,62%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**28 420,00**	**23 838,70**	**83,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	21 818,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	602,70	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 418,00	99,86%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**131 500,00**	**114 125,70**	**107 505,40**	**94,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	66 252,44	66 252,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	75,96	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 373,26	41 177,00	86,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**444 000,00**	**508 061,17**	**491 892,17**	**96,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	271 367,02	265 263,21	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	113 384,99	107 132,17	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 909,16	118 909,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	587,63	97,94%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 000,00**	**17 000,00**	**9 508,03**	**55,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 508,03	55,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**10 000,00**	**7 868,80**	**78,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	5 048,00	4 970,80	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 460,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	438,00	21,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 056 260,59**	**1 185 367,61**	**1 154 515,95**	**97,40%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**276 000,00**	**244 300,00**	**240 282,67**	**98,36%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 000,00	40 659,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 900,00	6 452,22	81,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	7 388,50	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 000,00	181 882,95	98,85%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**64 000,00**	**141 600,00**	**125 917,70**	**88,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 221,57	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 650,00	67 078,75	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	20 595,62	98,07%
		4260	Zakup energii	8 000,00	27 167,30	18 937,02	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 832,70	10 084,74	93,10%
	92116		**Biblioteki**	**618 000,00**	**618 000,00**	**617 976,01**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	614 986,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 989,18	99,64%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**78 500,00**	**73 500,00**	**93,63%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 500,00	61 500,00	92,48%
	92195		**Pozostała działalność**	**98 260,59**	**102 967,61**	**96 839,57**	**94,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 238,74	75 765,16	72 646,13	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,85	27 202,45	24 193,44	88,94%
926			**Kultura fizyczna**	**412 265,85**	**430 478,83**	**423 008,72**	**98,26%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**212 565,85**	**217 418,83**	**210 950,68**	**97,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 460,00	777,75	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 040,00	5 695,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 450,98	18 014,15	92,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 100,00	49 800,67	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 741,85	131 453,85	128 252,28	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	160,83	53,61%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**169 000,00**	**185 360,00**	**185 360,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	153 060,00	153 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**30 700,00**	**27 700,00**	**26 698,04**	**96,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	208,43	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	22 137,36	21 726,97	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62,64	62,64	100,00%
			Razem	**57 653 908,39**	**68 536 198,35**	**62 805 836,86**	**91,64%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**23 331 446,01**	**23 391 960,93**	**6 747 000,53**	**28,84%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 530 448,03**	**2 679 072,01**	**943 264,62**	**35,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 951,43	1 671 994,53	44 401,99	2,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 800 997,98**	**20 712 888,92**	**5 803 735,91**	**28,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 878,27	1 149 350,09	968 620,67	84,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 374,00	11 094 374,00	990,15	< 0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 834 125,09	60,28%
600			**Transport i łączność**	**13 519 065,81**	**15 649 392,35**	**2 978 917,88**	**19,04%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 900 000,00**	**4 085 013,60**	**380,81**	**< 0,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	117 533,27	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 504,71	380,81	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 216 225,62	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 619 065,81**	**11 564 378,75**	**2 978 537,07**	**25,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 065,81	6 579 378,75	2 978 537,07	45,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**340 946,45**	**340 946,45**	**22 755,47**	**6,67%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**340 946,45**	**340 946,45**	**22 755,47**	**6,67%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 806,17	289 806,17	8 364,39	2,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,28	51 140,28	14 391,08	28,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 356 303,18**	**2 069 553,18**	**1 458 086,66**	**70,45%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 356 303,18**	**1 977 303,18**	**1 365 836,66**	**69,08%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 303,18	867 303,18	365 836,66	42,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**92 250,00**	**92 250,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**511 728,30**	**591 327,30**	**292 961,40**	**49,54%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**502 503,30**	**502 503,30**	**213 362,40**	**42,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 489,78	126 489,78	53 774,29	42,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 851,35	315 851,35	134 054,02	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 162,17	60 162,17	25 534,09	42,44%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 225,00**	**88 824,00**	**79 599,00**	**89,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 599,00	79 599,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**472 986,20**	**284 235,00**	**60,09%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**472 986,20**	**284 235,00**	**60,09%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 986,20	284 235,00	60,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**670 000,00**	**829 000,00**	**810 084,38**	**97,72%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**630 000,00**	**754 000,00**	**750 114,21**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	80 114,21	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**45 000,00**	**44 970,17**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	44 970,17	99,93%
758			**Różne rozliczenia**	**175 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**175 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 400,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**220 225,00**	**598 258,18**	**582 535,14**	**97,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**220 225,00**	**568 048,12**	**552 325,08**	**97,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 225,00	568 048,12	552 325,08	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 210,06**	**30 210,06**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 113,37	25 113,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 096,69	5 096,69	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 000,00**	**89 790,00**	**99,77%**
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**90 000,00**	**89 790,00**	**99,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 521 478,90**	**2 554 367,60**	**2 157 689,41**	**84,47%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**400 000,00**	**401 845,00**	**43 938,33**	**10,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	43 938,33	10,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 121 478,90**	**2 152 522,60**	**2 113 751,08**	**98,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 478,90	127 522,60	110 301,08	86,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	18 450,00	46,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 210 975,55**	**2 090 275,55**	**345 782,68**	**16,54%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**424 044,50**	**262 544,50**	**227 692,68**	**86,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 722,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 044,50	238 821,68	227 692,68	95,34%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 756 931,05**	**1 783 281,05**	**76 260,00**	**4,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 431,05	867 431,05	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	839 500,00	915 850,00	76 260,00	8,33%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**23 450,00**	**20 830,00**	**88,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 450,00	20 830,00	88,83%
926			**Kultura fizyczna**	**29 000,00**	**1 633 388,00**	**1 629 255,76**	**99,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**29 000,00**	**27 200,00**	**27 067,26**	**99,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	17 901,20	17 859,60	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 298,80	9 207,66	99,02%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 606 188,00**	**1 602 188,50**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 188,00	1 602 188,50	99,75%
			Razem	**44 911 169,20**	**50 336 055,74**	**17 423 694,31**	**34,61%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyn 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**	**23 334 579,03**	**23 561 838,56**	**6 916 575,87**	**169 575,34**	**169 575,34**	**0,00**	**169 575,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 747 000,53**	**6 747 000,53**	**990,15**	**0,00**	**0,00**	**29,35%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 133,02**	**3 498,72**	**3 498,72**	**3 498,72**	**3 498,72**	**0,00**	**3 498,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		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	3 133,02	3 498,72	3 498,72	3 498,72	3 498,72	0,00	3 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 530 448,03**	**2 679 072,01**	**943 264,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 264,62**	**943 264,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 951,43	1 671 994,53	44 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 401,99	44 401,99	0,00	0,00	0,00	2,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 862,63	898 862,63	0,00	0,00	0,00	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 800 997,98**	**20 778 261,67**	**5 868 806,37**	**65 070,46**	**65 070,46**	**0,00**	**65 070,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 803 735,91**	**5 803 735,91**	**990,15**	**0,00**	**0,00**	**28,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 697,71	7 697,71	7 697,71	0,00	7 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 372,75	57 372,75	57 372,75	57 372,75	0,00	57 372,75	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	840 878,27	1 149 350,09	968 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 620,67	968 620,67	0,00	0,00	0,00	84,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 374,00	11 094 374,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	990,15	990,15	0,00	0,00	< 0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	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%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 834 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 125,09	4 834 125,09	0,00	0,00	0,00	60,28%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**101 006,16**	**101 006,16**	**101 006,16**	**101 006,16**	**0,00**	**101 006,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,51	1 980,51	1 980,51	1 980,51	0,00	1 980,51	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	99 025,65	99 025,65	99 025,65	99 025,65	0,00	99 025,65	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**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**383 676,76**	**383 676,76**	**0,00**	**383 676,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**230 000,00**	**405 000,00**	**383 676,76**	**383 676,76**	**383 676,76**	**0,00**	**383 676,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	405 000,00	383 676,76	383 676,76	383 676,76	0,00	383 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
600			**Transport i łączność**	**16 737 079,23**	**20 802 624,37**	**6 790 780,46**	**3 811 862,58**	**1 576 090,95**	**0,00**	**1 576 090,95**	**2 235 771,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 978 917,88**	**2 978 917,88**	**380,81**	**0,00**	**0,00**	**32,64%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 093 558,00**	**2 332 348,99**	**2 291 851,63**	**2 291 851,63**	**56 080,00**	**0,00**	**56 080,00**	**2 235 771,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 093 558,00	2 235 771,63	2 235 771,63	2 235 771,63	0,00	0,00	0,00	2 235 771,63	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	96 577,36	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 910 600,00**	**4 095 687,20**	**11 054,41**	**10 673,60**	**10 673,60**	**0,00**	**10 673,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,81**	**380,81**	**380,81**	**0,00**	**0,00**	**0,27%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 673,60	10 673,60	10 673,60	10 673,60	0,00	10 673,60	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	1 900 000,00	117 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 504,71	380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,81	380,81	380,81	0,00	0,00	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 216 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 464 065,81**	**12 801 021,79**	**4 170 364,03**	**1 191 826,96**	**1 191 826,96**	**0,00**	**1 191 826,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 978 537,07**	**2 978 537,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,58%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%

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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	101 325,76	101 288,14	101 288,14	101 288,14	0,00	101 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	309 455,44	273 565,62	273 565,62	273 565,62	0,00	273 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	820 861,84	816 973,20	816 973,20	816 973,20	0,00	816 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 065,81	6 579 378,75	2 978 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 537,07	2 978 537,07	0,00	0,00	0,00	45,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	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%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 573 066,39**	**317 510,39**	**317 510,39**	**317 510,39**	**0,00**	**317 510,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,18%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 573 066,39	317 510,39	317 510,39	317 510,39	0,00	317 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
	60095		**Pozostała działalność**	**268 855,42**	**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%**
		4270	Zakup usług remontowych	268 855,42	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%
630			**Turystyka**	**492 946,45**	**542 429,25**	**186 239,46**	**163 483,99**	**153 483,99**	**0,00**	**153 483,99**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 755,47**	**22 755,47**	**22 755,47**	**0,00**	**0,00**	**34,33%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**490 946,45**	**540 329,25**	**186 239,46**	**163 483,99**	**153 483,99**	**0,00**	**153 483,99**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 755,47**	**22 755,47**	**22 755,47**	**0,00**	**0,00**	**34,47%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	189 382,80	153 483,99	153 483,99	153 483,99	0,00	153 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 806,17	289 806,17	8 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,39	8 364,39	8 364,39	0,00	0,00	2,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,28	51 140,28	14 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,08	14 391,08	14 391,08	0,00	0,00	28,14%
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 100,00**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	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%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 818 303,18**	**2 458 708,18**	**1 791 560,59**	**333 473,93**	**333 473,93**	**6 553,50**	**326 920,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 458 086,66**	**1 458 086,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 666 303,18**	**2 149 318,18**	**1 508 184,56**	**142 347,90**	**142 347,90**	**0,00**	**142 347,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 365 836,66**	**1 365 836,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	171 015,00	142 147,90	142 147,90	142 147,90	0,00	142 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	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	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 303,18	867 303,18	365 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 836,66	365 836,66	0,00	0,00	0,00	42,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**309 390,00**	**283 376,03**	**191 126,03**	**191 126,03**	**6 553,50**	**184 572,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 250,00**	**92 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,59%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	6 553,50	6 553,50	6 553,50	6 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	12 687,17	12 687,17	12 687,17	0,00	12 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	11 838,17	11 838,17	11 838,17	0,00	11 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	108 400,00	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 240,00	58 422,19	58 422,19	58 422,19	0,00	58 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**421 600,00**	**516 172,00**	**329 714,53**	**305 114,53**	**305 114,53**	**0,00**	**305 114,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**275 000,00**	**101 127,98**	**101 127,98**	**101 127,98**	**0,00**	**101 127,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	275 000,00	101 127,98	101 127,98	101 127,98	0,00	101 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**162 000,00**	**216 572,00**	**203 986,55**	**203 986,55**	**203 986,55**	**0,00**	**203 986,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 264,71	2 264,71	2 264,71	0,00	2 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%

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:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 586,02	2 586,02	2 586,02	0,00	2 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	210 572,00	199 135,82	199 135,82	199 135,82	0,00	199 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
750			**Administracja publiczna**	**9 093 390,78**	**9 819 264,93**	**9 058 508,43**	**8 765 547,03**	**8 350 592,46**	**6 391 499,63**	**1 959 092,83**	**43 296,48**	**371 658,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292 961,40**	**292 961,40**	**159 588,11**	**0,00**	**0,00**	**92,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 981,00**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96 947,10**	**96 947,10**	**92 628,10**	**4 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	79 300,00	75 666,10	75 666,10	75 666,10	75 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	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	1 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**323 800,00**	**311 459,44**	**300 475,18**	**300 475,18**	**14 468,48**	**0,00**	**14 468,48**	**0,00**	**286 006,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	291 159,44	286 006,70	286 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	8 454,98	8 454,98	8 454,98	0,00	8 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 365 195,00**	**6 320 217,00**	**6 045 679,06**	**6 045 679,06**	**6 029 367,67**	**5 818 765,30**	**210 602,37**	**0,00**	**16 311,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 311,39	16 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 705 000,00	4 451 671,00	4 451 671,00	4 451 671,00	4 451 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	343 300,00	343 212,38	343 212,38	343 212,38	343 212,38	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	833 000,00	832 000,00	824 714,07	824 714,07	824 714,07	824 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	95 700,00	92 670,38	92 670,38	92 670,38	92 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 461,65	29 461,65	29 461,65	29 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 162,64	7 162,64	7 162,64	0,00	7 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 195,00	147 217,00	146 033,91	146 033,91	146 033,91	0,00	146 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	49 488,82	49 488,82	49 488,82	0,00	49 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79 000,00	77 035,82	77 035,82	77 035,82	77 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**179 000,00**	**276 500,00**	**254 810,73**	**254 810,73**	**246 810,73**	**17 314,35**	**229 496,38**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 500,00	17 314,35	17 314,35	17 314,35	17 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	24 767,82	24 767,82	24 767,82	0,00	24 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	222 000,00	204 728,56	204 728,56	204 728,56	0,00	204 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**502 503,30**	**502 503,30**	**213 362,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 362,40**	**213 362,40**	**159 588,11**	**0,00**	**0,00**	**42,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 489,78	126 489,78	53 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 774,29	53 774,29	0,00	0,00	0,00	42,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 851,35	315 851,35	134 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 054,02	134 054,02	134 054,02	0,00	0,00	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 162,17	60 162,17	25 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 534,09	25 534,09	25 534,09	0,00	0,00	42,44%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**394 650,00**	**387 650,00**	**373 945,21**	**373 945,21**	**373 945,21**	**372 681,46**	**1 263,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	305 800,00	299 412,05	299 412,05	299 412,05	299 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	18 891,58	18 891,58	18 891,58	18 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 150,00	51 150,00	49 525,48	49 525,48	49 525,48	49 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%

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:															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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 852,35	4 852,35	4 852,35	4 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 237 261,48**	**1 920 354,19**	**1 773 288,75**	**1 693 689,75**	**1 589 053,27**	**90 110,42**	**1 498 942,85**	**35 296,48**	**69 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 599,00**	**79 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 296,48	35 296,48	35 296,48	35 296,48	0,00	0,00	0,00	35 296,48	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	72 000,00	69 500,00	69 340,00	69 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	39 400,00	39 355,80	39 355,80	39 355,80	39 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 640,00	3 740,10	3 740,10	3 740,10	3 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	125,00	115,65	115,65	115,65	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	46 500,00	46 346,26	46 346,26	46 346,26	46 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	170 071,92	161 302,85	161 302,85	161 302,85	0,00	161 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	99 376,09	99 376,09	99 376,09	0,00	99 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 801,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	883 024,94	849 837,62	849 837,62	849 837,62	0,00	849 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	29 100,00	28 946,89	28 946,89	28 946,89	0,00	28 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 800,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	282 000,00	253 310,46	253 310,46	253 310,46	0,00	253 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 284,00	9 140,43	9 140,43	9 140,43	0,00	9 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	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	16,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 414,23	20 868,50	20 868,50	20 868,50	0,00	20 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,64	462,64	462,64	462,64	462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 599,00	79 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 599,00	79 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**148 081,00**	**142 639,65**	**142 639,65**	**50 639,65**	**35 691,89**	**14 947,76**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**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	232,72	232,72	232,72	232,72	232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 368,99	1 368,99	1 368,99	1 368,99	1 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**92 610,00**	**92 235,00**	**92 235,00**	**38 710,00**	**25 401,01**	**13 308,99**	**0,00**	**53 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 900,00	53 525,00	53 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 276,76	3 276,76	3 276,76	3 276,76	3 276,76	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	472,24	472,24	472,24	472,24	472,24	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	21 075,00	21 075,00	21 075,00	21 075,00	21 075,00	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	10 250,66	10 250,66	10 250,66	10 250,66	0,00	10 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 058,33	3 058,33	3 058,33	3 058,33	0,00	3 058,33	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	577,01	577,01	577,01	577,01	577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**53 781,00**	**48 714,65**	**48 714,65**	**10 239,65**	**8 600,88**	**1 638,77**	**0,00**	**38 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 475,00	38 475,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 475,00	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	1 208,00	1 204,43	1 204,43	1 204,43	1 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	173,58	173,58	173,58	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	7 134,87	7 134,87	7 134,87	7 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	638,77	638,77	638,77	0,00	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	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**	**0,00**	**733 886,20**	**534 651,34**	**250 416,34**	**250 416,34**	**300,00**	**250 116,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 235,00**	**284 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,85%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**733 386,20**	**534 151,34**	**249 916,34**	**249 916,34**	**0,00**	**249 916,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 235,00**	**284 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 400,00	239 916,34	239 916,34	239 916,34	0,00	239 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 986,20	284 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 235,00	284 235,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 225 797,82**	**1 618 953,60**	**1 564 058,26**	**753 973,88**	**536 114,16**	**9 222,20**	**526 891,96**	**0,00**	**217 859,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 084,38**	**810 084,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,61%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 065 400,00**	**1 483 053,60**	**1 458 386,03**	**708 271,82**	**490 412,10**	**9 222,20**	**481 189,90**	**0,00**	**217 859,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 114,21**	**750 114,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	226 248,60	217 859,72	217 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	217 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%

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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 222,20	9 222,20	9 222,20	9 222,20	9 222,20	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	166 956,91	159 219,93	159 219,93	159 219,93	0,00	159 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4260	Zakup energii	79 000,00	151 613,91	149 784,30	149 784,30	149 784,30	0,00	149 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	30 532,00	29 586,00	29 586,00	29 586,00	0,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	131 898,98	131 382,47	131 382,47	131 382,47	0,00	131 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 150,00	5 920,20	5 920,20	5 920,20	0,00	5 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 431,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	80 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 114,21	80 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**95 000,00**	**19 000,00**	**17 847,02**	**17 847,02**	**17 847,02**	**0,00**	**17 847,02**	**0,00**	**0,00**	**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	25 000,00	12 000,00	11 463,02	11 463,02	11 463,02	0,00	11 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**43 897,82**	**80 400,00**	**71 425,21**	**26 455,04**	**26 455,04**	**0,00**	**26 455,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 970,17**	**44 970,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 897,82	24 700,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	8 715,04	8 715,04	8 715,04	0,00	8 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	44 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 970,17	44 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**0,00**	**342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**0,00**	**342,00**	**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	400,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**2 986 672,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 986 672,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 180 000,00**	**2 997 000,00**	**2 986 672,62**	**2 986 672,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 986 672,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	64 000,00	63 787,03	63 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 933 000,00	2 922 885,59	2 922 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
758			**Różne rozliczenia**	**618 174,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**618 174,20**	**153 374,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	442 774,20	153 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**23 936 642,38**	**28 768 804,04**	**26 000 351,12**	**25 417 815,98**	**23 983 226,18**	**19 100 473,13**	**4 882 753,05**	**412 915,60**	**843 548,73**	**178 125,47**	**0,00**	**0,00**	**582 535,14**	**582 535,14**	**30 210,06**	**0,00**	**0,00**	**90,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 430 868,00**	**15 582 616,64**	**15 265 239,71**	**14 712 914,63**	**14 204 292,60**	**11 676 892,89**	**2 527 399,71**	**4 259,84**	**504 362,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 325,08**	**552 325,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 259,84	4 259,84	0,00	0,00	0,00	4 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 972,00	504 362,19	504 362,19	504 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	504 362,19	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:															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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 196,00	1 481 675,96	1 457 682,01	1 457 682,01	1 457 682,01	1 457 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 938,00	146 118,61	146 118,61	146 118,61	146 118,61	146 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 613,00	1 728 871,09	1 671 296,49	1 671 296,49	1 671 296,49	1 671 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 633,00	215 376,26	186 535,79	186 535,79	186 535,79	186 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	294 919,46	262 704,68	262 704,68	262 704,68	262 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	46 491,86	43 446,55	43 446,55	43 446,55	43 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4260	Zakup energii	695 000,00	638 326,21	628 748,50	628 748,50	628 748,50	628 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	146 309,04	141 282,07	141 282,07	141 282,07	141 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	19 617,45	17 342,45	17 342,45	17 342,45	17 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	526 435,19	515 374,89	515 374,89	515 374,89	515 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 945,30	76 945,30	76 945,30	76 945,30	76 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	24 690,78	16 170,02	16 170,02	16 170,02	16 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 389,10	26 365,10	26 365,10	26 365,10	26 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	11 515,50	7 006,05	7 006,05	7 006,05	7 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	122 318,05	122 225,51	122 225,51	122 225,51	122 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 234,00	632 198,00	632 198,00	632 198,00	632 198,00	632 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 486,46	6 486,46	6 486,46	6 486,46	6 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 267,10	13 544,10	13 544,10	13 544,10	13 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 500,00	14 581,00	14 581,00	14 581,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 653,38	61 653,38	61 653,38	61 653,38	61 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 125,49	323 125,49	323 125,49	323 125,49	323 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 542 817,00	7 259 457,77	7 151 941,88	7 151 941,88	7 151 941,88	7 151 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 940,00	545 129,89	545 129,89	545 129,89	545 129,89	545 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 228,35	67 228,35	67 228,35	67 228,35	67 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,03	17 560,03	17 560,03	17 560,03	17 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 225,00	568 048,12	552 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 325,08	552 325,08	0,00	0,00	0,00	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 981 481,00**	**2 837 004,88**	**2 817 884,05**	**2 817 884,05**	**2 711 545,15**	**2 355 396,92**	**356 148,23**	**0,00**	**106 338,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 452,00	106 338,90	106 338,90	106 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473,00	600 903,82	599 553,07	599 553,07	599 553,07	599 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	6 481,87	6 481,87	6 481,87	6 481,87	6 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 128,00	290 910,85	289 670,10	289 670,10	289 670,10	289 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 748,00	35 192,73	35 192,73	35 192,73	35 192,73	35 192,73	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	10 500,00	50 252,04	49 572,47	49 572,47	49 572,47	49 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 740,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	118 748,68	118 683,59	118 683,59	118 683,59	118 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

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												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 058,05	2 058,05	2 058,05	2 058,05	0,00	2 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	76 253,20	68 305,56	68 305,56	68 305,56	0,00	68 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	8 654,56	8 654,56	8 654,56	0,00	8 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	105 749,00	105 749,00	105 749,00	105 749,00	0,00	105 749,00	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	2 254,63	2 254,63	2 254,63	2 254,63	2 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 049,00	1 332 936,51	1 326 444,92	1 326 444,92	1 326 444,92	1 326 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 116,00	95 799,60	95 799,60	95 799,60	95 799,60	95 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 594 975,00**	**1 625 715,60**	**1 520 107,32**	**1 520 107,32**	**1 076 238,26**	**962 096,77**	**114 141,49**	**408 655,76**	**35 213,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	450 000,00	408 655,76	408 655,76	0,00	0,00	0,00	408 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 200,00	35 213,30	35 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 854,00	327 854,00	322 695,13	322 695,13	322 695,13	322 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	18 850,76	18 850,76	18 850,76	18 850,76	18 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 064,00	143 064,00	138 577,06	138 577,06	138 577,06	138 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 796,00	24 796,00	16 782,95	16 782,95	16 782,95	16 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 648,75	40 094,47	40 094,47	40 094,47	0,00	40 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 165,39	9 165,39	9 165,39	0,00	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,45	363,45	363,45	363,45	0,00	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,18	140,18	140,18	140,18	0,00	140,18	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	47 045,00	49 248,00	49 248,00	49 248,00	49 248,00	0,00	49 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,46	2 579,46	2 579,46	2 579,46	2 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,83	4 389,83	4 389,83	4 389,83	4 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 096,00	449 847,00	425 487,41	425 487,41	425 487,41	425 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 120,00	31 418,92	31 418,92	31 418,92	31 418,92	31 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,25	1 315,25	1 315,25	1 315,25	1 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**378 779,00**	**349 413,36**	**324 930,19**	**324 930,19**	**312 383,18**	**294 233,76**	**18 149,42**	**0,00**	**12 547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 964,00	12 547,01	12 547,01	12 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,01	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	49 774,00	43 594,54	42 349,04	42 349,04	42 349,04	42 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 256,00	3 884,39	3 705,90	3 705,90	3 705,90	3 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 946,58	6 192,42	6 192,42	6 192,42	0,00	6 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 248,00	252 239,96	235 044,97	235 044,97	235 044,97	235 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 950,00	13 743,88	13 121,88	13 121,88	13 121,88	13 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**235 920,00**	**445 530,86**	**376 577,76**	**376 577,76**	**376 577,76**	**6 637,44**	**369 940,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 342,22	964,44	964,44	964,44	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 013,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 920,00	409 991,64	346 756,32	346 756,32	346 756,32	0,00	346 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**103 040,00**	**103 040,00**	**80 494,79**	**80 494,79**	**80 494,79**	**0,00**	**80 494,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	33 536,75	15 142,24	15 142,24	15 142,24	0,00	15 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 840,00	69 503,25	65 352,55	65 352,55	65 352,55	0,00	65 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**751 330,00**	**813 723,34**	**776 251,48**	**776 251,48**	**776 251,48**	**732 607,22**	**43 644,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 564,00	576 743,98	554 084,41	554 084,41	554 084,41	554 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 696,00	43 147,85	43 147,85	43 147,85	43 147,85	43 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 005,00	106 432,35	97 049,81	97 049,81	97 049,81	97 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,00	11 625,27	8 393,75	8 393,75	8 393,75	8 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	19 801,77	19 801,77	19 801,77	0,00	19 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 054,49	2 054,49	2 054,49	2 054,49	0,00	2 054,49	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	19 338,00	21 788,00	21 788,00	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 368,38	25 368,38	25 368,38	25 368,38	25 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,02	4 563,02	4 563,02	4 563,02	4 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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**	**712 870,00**	**701 835,58**	**637 753,87**	**637 753,87**	**607 367,53**	**560 429,09**	**46 938,44**	**0,00**	**30 386,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 427,20	30 386,34	30 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 994,00	100 565,65	81 455,39	81 455,39	81 455,39	81 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 754,00	12 929,38	11 420,10	11 420,10	11 420,10	11 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 160,64	17 047,44	17 047,44	17 047,44	0,00	17 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	29 891,00	29 891,00	29 891,00	29 891,00	0,00	29 891,00	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	1 500,00	959,10	959,10	959,10	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 921,00	471 642,65	428 875,44	428 875,44	428 875,44	428 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 393,00	37 719,06	37 719,06	37 719,06	37 719,06	37 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 717 292,00**	**2 968 603,41**	**2 810 936,61**	**2 810 936,61**	**2 661 485,62**	**2 505 613,04**	**155 872,58**	**0,00**	**149 450,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 710,00	150 494,78	149 450,99	149 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 204,00	381 921,30	368 509,88	368 509,88	368 509,88	368 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 832,00	43 366,64	37 182,21	37 182,21	37 182,21	37 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 900,00	14 980,58	14 980,58	14 980,58	0,00	14 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 490,00	139 892,00	139 892,00	139 892,00	139 892,00	0,00	139 892,00	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												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 654,97	2 803,68	2 803,68	2 803,68	2 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 734,63	42 734,63	42 734,63	42 734,63	42 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 331,00	2 036 453,63	1 903 197,18	1 903 197,18	1 903 197,18	1 903 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 025,00	143 217,25	143 217,25	143 217,25	143 217,25	143 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,21	7 968,21	7 968,21	7 968,21	7 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**69 307,51**	**66 870,87**	**66 870,87**	**66 870,87**	**0,00**	**66 870,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,33	625,33	625,33	625,33	0,00	625,33	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	62 534,71	60 245,54	60 245,54	60 245,54	0,00	60 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	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	97,60%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 526 738,42**	**1 058 325,94**	**1 058 325,94**	**1 058 325,94**	**0,00**	**1 058 325,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 484,96	13 557,00	13 557,00	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 363,90	31 363,90	31 363,90	31 363,90	0,00	31 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 480 889,56	1 013 405,04	1 013 405,04	1 013 405,04	0,00	1 013 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**30 087,38**	**745 274,44**	**264 978,53**	**234 768,47**	**51 393,00**	**6 566,00**	**44 827,00**	**0,00**	**5 250,00**	**178 125,47**	**0,00**	**0,00**	**30 210,06**	**30 210,06**	**30 210,06**	**0,00**	**0,00**	**35,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 000,00	13 231,97	13 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,05	286,05	286,05	286,05	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 750,00	7 323,10	7 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 487,00	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99	40,99	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 034,00	1 003,06	1 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 625,00	631,40	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 200,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 020,29	3 020,29	3 020,29	3 020,29	0,00	3 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 104,00	6 766,69	6 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 879,71	6 879,71	6 879,71	6 879,71	0,00	6 879,71	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	18 687,38	29 687,38	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	28 850,30	28 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 000,00	52 519,23	52 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	7 502,75	7 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 672,96	1 672,96	1 672,96	1 672,96	1 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	42 825,06	42 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	12 350,91	12 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 113,37	25 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,37	25 113,37	25 113,37	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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												
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 096,69	5 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,69	5 096,69	5 096,69	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**370 000,00**	**548 429,03**	**407 280,44**	**407 280,44**	**380 499,24**	**295 242,78**	**85 256,46**	**0,00**	**26 781,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,52**	**976,52**	**976,52**	**0,00**	**976,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,52	976,52	976,52	0,00	976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**369 000,00**	**547 429,03**	**406 303,92**	**406 303,92**	**379 522,72**	**295 242,78**	**84 279,94**	**0,00**	**26 781,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	26 781,20	26 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 640,00	267 427,27	228 819,53	228 819,53	228 819,53	228 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 259,78	18 259,78	18 259,78	18 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	48 872,76	42 682,11	42 682,11	42 682,11	42 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	6 940,00	5 481,36	5 481,36	5 481,36	5 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	45 000,00	22 531,88	22 531,88	22 531,88	0,00	22 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	40 500,00	15 035,95	15 035,95	15 035,95	0,00	15 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 484,99	1 484,99	1 484,99	0,00	1 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 000,00	35 239,00	35 239,00	35 239,00	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	925,12	925,12	925,12	0,00	925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	366,80	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	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	1 000,00	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	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 107,20	1 107,20	1 107,20	0,00	1 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
852			**Pomoc społeczna**	**4 472 711,00**	**4 840 163,90**	**4 669 436,30**	**4 669 436,30**	**2 989 858,58**	**1 095 357,43**	**1 894 501,15**	**0,00**	**1 679 577,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 484 000,00**	**1 424 894,10**	**1 424 894,10**	**1 424 894,10**	**0,00**	**1 424 894,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 484 000,00	1 424 894,10	1 424 894,10	1 424 894,10	0,00	1 424 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**47 251,00**	**29 434,00**	**26 143,87**	**26 143,87**	**26 143,87**	**19 066,68**	**7 077,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 204,70	2 204,70	2 204,70	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 700,00	2 743,64	2 743,64	2 743,64	2 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	390,34	390,34	390,34	390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 443,19	3 443,19	3 443,19	0,00	3 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 200,00**	**64 767,32**	**62 247,25**	**62 247,25**	**61 316,63**	**0,00**	**61 316,63**	**0,00**	**930,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	940,32	930,62	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200,00	63 827,00	61 316,63	61 316,63	61 316,63	0,00	61 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**734 200,00**	**610 564,16**	**590 216,86**	**590 216,86**	**200 095,00**	**0,00**	**200 095,00**	**0,00**	**390 121,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67%**

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											
		3110	Świadczenia społeczne	547 200,00	407 150,00	386 907,70	386 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 214,16	3 214,16	3 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	200 200,00	200 095,00	200 095,00	200 095,00	0,00	200 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**20 800,00**	**31 937,00**	**30 903,26**	**30 903,26**	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**0,00**	**30 666,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	31 700,00	30 666,26	30 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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**	**720 000,00**	**747 369,10**	**735 905,84**	**735 905,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 905,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	736 921,00	725 565,49	725 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	725 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 448,10	10 340,35	10 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 043 660,00**	**1 230 947,32**	**1 200 373,49**	**1 200 373,49**	**1 191 573,49**	**1 076 290,75**	**115 282,74**	**0,00**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 800,00	863 218,00	841 562,64	841 562,64	841 562,64	841 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 400,00	59 024,42	59 024,42	59 024,42	59 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250,00	159 865,12	158 634,23	158 634,23	158 634,23	158 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	13 981,20	12 069,46	12 069,46	12 069,46	12 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 900,00	20 163,11	20 163,11	20 163,11	0,00	20 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 890,00	10 930,99	10 930,99	10 930,99	0,00	10 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	7 319,47	7 319,47	7 319,47	0,00	7 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	38 783,00	38 149,54	38 149,54	38 149,54	0,00	38 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 598,11	1 598,11	1 598,11	0,00	1 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 323,50	7 323,50	7 323,50	0,00	7 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 930,23	1 930,23	1 930,23	0,00	1 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 830,00	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	442,72	442,72	442,72	0,00	442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 320,07	1 320,07	1 320,07	0,00	1 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 000,00**	**87 210,00**	**61 750,00**	**61 750,00**	**61 750,00**	**0,00**	**61 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	87 210,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**182 100,00**	**184 913,00**	**182 286,00**	**182 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	181 323,00	178 741,00	178 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 590,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**328 030,00**	**1 030,00**	**0,00**	**1 030,00**	**0,00**	**327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**28 992,00**	**14 685,63**	**14 685,63**	**10 818,49**	**0,00**	**10 818,49**	**0,00**	**3 867,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 040,00	1 036,74	1 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 513,00	2 830,40	2 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 940,00	3 799,99	3 799,99	3 799,99	0,00	3 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	1 319,50	1 319,50	1 319,50	0,00	1 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 199,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 700,00**	**334 150,00**	**319 918,08**	**230 128,08**	**175 461,72**	**117 922,24**	**57 539,48**	**0,00**	**54 666,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 790,00**	**89 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 000,00**	**11 101,31**	**11 101,31**	**434,95**	**0,00**	**434,95**	**0,00**	**10 666,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 000,00	10 666,36	10 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	434,95	434,95	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**95 700,00**	**262 650,00**	**261 405,59**	**171 615,59**	**171 615,59**	**117 922,24**	**53 693,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 790,00**	**89 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	17 700,00	17 655,30	17 655,30	17 655,30	17 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,00	843,63	843,63	843,63	843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	99 580,00	99 423,31	99 423,31	99 423,31	99 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	11 405,91	11 405,91	11 405,91	0,00	11 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 500,00	27 325,52	27 325,52	27 325,52	0,00	27 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 405,32	13 405,32	13 405,32	0,00	13 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 556,60	1 556,60	1 556,60	0,00	1 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 411,18**	**3 411,18**	**3 411,18**	**0,00**	**3 411,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46%**
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 046,74	2 046,74	2 046,74	0,00	2 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 364,44	1 364,44	1 364,44	0,00	1 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
855			**Rodzina**	**3 984 128,00**	**4 994 883,48**	**4 973 422,69**	**4 973 422,69**	**1 000 605,22**	**309 274,67**	**691 330,55**	**0,00**	**3 972 817,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 391 969,00**	**4 210 216,08**	**4 201 358,51**	**4 201 358,51**	**228 541,04**	**194 195,10**	**34 345,94**	**0,00**	**3 972 817,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 612,00	3 927 293,00	3 926 752,39	3 926 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 065,08	46 065,08	46 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	156 505,00	149 464,71	149 464,71	149 464,71	149 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 578,00	10 577,41	10 577,41	10 577,41	10 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	30 565,00	30 045,18	30 045,18	30 045,18	30 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	4 108,00	4 107,80	4 107,80	4 107,80	4 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 400,00	4 046,48	4 046,48	4 046,48	0,00	4 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 386,10	2 386,10	2 386,10	0,00	2 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	20 171,00	20 171,00	20 171,00	20 171,00	0,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 277,56	1 277,56	1 277,56	0,00	1 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%

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												
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	366,80	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**995,00**	**533,00**	**533,00**	**533,00**	**0,00**	**533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	995,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**51 659,00**	**124 177,40**	**119 170,32**	**119 170,32**	**119 170,32**	**115 079,57**	**4 090,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	96 267,00	93 418,16	93 418,16	93 418,16	93 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 422,37	2 422,37	2 422,37	2 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	17 427,40	16 999,45	16 999,45	16 999,45	16 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	2 321,00	2 239,59	2 239,59	2 239,59	2 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,00	448,55	448,55	448,55	0,00	448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,20	1 712,20	1 712,20	0,00	1 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**180 000,00**	**222 500,00**	**220 279,58**	**220 279,58**	**220 279,58**	**0,00**	**220 279,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	222 500,00	220 279,58	220 279,58	220 279,58	0,00	220 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**230 000,00**	**286 019,00**	**281 985,84**	**281 985,84**	**281 985,84**	**0,00**	**281 985,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	286 019,00	281 985,84	281 985,84	281 985,84	0,00	281 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**130 500,00**	**150 976,00**	**150 095,44**	**150 095,44**	**150 095,44**	**0,00**	**150 095,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	150 976,00	150 095,44	150 095,44	150 095,44	0,00	150 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 843 433,53**	**10 288 638,58**	**9 621 139,46**	**7 463 450,05**	**7 397 197,61**	**454 102,63**	**6 943 094,98**	**66 252,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 157 689,41**	**2 157 689,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**203 000,00**	**375 000,00**	**371 337,36**	**371 337,36**	**371 337,36**	**0,00**	**371 337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	375 000,00	371 337,36	371 337,36	371 337,36	0,00	371 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**6 209 744,51**	**6 209 744,51**	**432 284,63**	**5 777 459,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	345 000,00	344 487,26	344 487,26	344 487,26	344 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	16 509,13	16 509,13	16 509,13	16 509,13	16 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 232,84	4 232,84	4 232,84	4 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	58 800,00	58 608,82	58 608,82	58 608,82	58 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 900,00	8 446,58	8 446,58	8 446,58	8 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	13 790,87	8 004,59	8 004,59	8 004,59	0,00	8 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820 000,00	5 927 683,16	5 763 892,58	5 763 892,58	5 763 892,58	0,00	5 763 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	993,71	993,71	993,71	0,00	993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**3 000,00**	**799,50**	**799,50**	**799,50**	**0,00**	**799,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**215 454,63**	**282 980,95**	**240 955,58**	**240 955,58**	**240 955,58**	**0,00**	**240 955,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,15%**

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	64 454,63	67 786,95	37 337,40	37 337,40	37 337,40	0,00	37 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	215 194,00	203 618,18	203 618,18	203 618,18	0,00	203 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**403 000,00**	**430 265,00**	**67 777,03**	**23 838,70**	**23 838,70**	**21 818,00**	**2 020,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 938,33**	**43 938,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,75%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	43 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 938,33	43 938,33	0,00	0,00	0,00	10,98%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**131 500,00**	**114 125,70**	**107 505,40**	**107 505,40**	**41 252,96**	**0,00**	**41 252,96**	**66 252,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	66 252,44	66 252,44	66 252,44	0,00	0,00	0,00	66 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	75,96	75,96	75,96	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 373,26	41 177,00	41 177,00	41 177,00	0,00	41 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 565 478,90**	**2 660 583,77**	**2 605 643,25**	**491 892,17**	**491 892,17**	**0,00**	**491 892,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 113 751,08**	**2 113 751,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	271 367,02	265 263,21	265 263,21	265 263,21	0,00	265 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	113 384,99	107 132,17	107 132,17	107 132,17	0,00	107 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 909,16	118 909,16	118 909,16	118 909,16	0,00	118 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	587,63	587,63	587,63	0,00	587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 478,90	127 522,60	110 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 301,08	110 301,08	0,00	0,00	0,00	86,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 000,00**	**17 000,00**	**9 508,03**	**9 508,03**	**9 508,03**	**0,00**	**9 508,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 508,03	9 508,03	9 508,03	0,00	9 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**10 000,00**	**7 868,80**	**7 868,80**	**7 868,80**	**0,00**	**7 868,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	5 048,00	4 970,80	4 970,80	4 970,80	0,00	4 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 267 236,14**	**3 275 643,16**	**1 500 298,63**	**1 154 515,95**	**523 629,12**	**116 959,32**	**406 669,80**	**630 886,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 782,68**	**345 782,68**	**227 692,68**	**0,00**	**0,00**	**45,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 044,50**	**506 844,50**	**467 975,35**	**240 282,67**	**236 382,67**	**40 659,00**	**195 723,67**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 692,68**	**227 692,68**	**227 692,68**	**0,00**	**0,00**	**92,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 000,00	40 659,00	40 659,00	40 659,00	40 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 900,00	6 452,22	6 452,22	6 452,22	0,00	6 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	7 388,50	7 388,50	7 388,50	0,00	7 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 000,00	181 882,95	181 882,95	181 882,95	0,00	181 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 044,50	238 821,68	227 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 692,68	227 692,68	227 692,68	0,00	0,00	95,34%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**64 000,00**	**162 600,00**	**146 917,70**	**125 917,70**	**125 917,70**	**76 300,32**	**49 617,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 221,57	9 221,57	9 221,57	9 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 650,00	67 078,75	67 078,75	67 078,75	67 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	20 595,62	20 595,62	20 595,62	0,00	20 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4260	Zakup energii	8 000,00	27 167,30	18 937,02	18 937,02	18 937,02	0,00	18 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 832,70	10 084,74	10 084,74	10 084,74	0,00	10 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**618 000,00**	**618 000,00**	**617 976,01**	**617 976,01**	**2 989,18**	**0,00**	**2 989,18**	**614 986,83**	**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	615 000,00	615 000,00	614 986,83	614 986,83	0,00	0,00	0,00	614 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 989,18	2 989,18	2 989,18	0,00	2 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 756 931,05**	**1 861 781,05**	**149 760,00**	**73 500,00**	**61 500,00**	**0,00**	**61 500,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 260,00**	**76 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,04%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	66 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 431,05	867 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	839 500,00	915 850,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
	92195		**Pozostała działalność**	**128 260,59**	**126 417,61**	**117 669,57**	**96 839,57**	**96 839,57**	**0,00**	**96 839,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 830,00**	**20 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 238,74	75 765,16	72 646,13	72 646,13	72 646,13	0,00	72 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,85	27 202,45	24 193,44	24 193,44	24 193,44	0,00	24 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 450,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
926			**Kultura fizyczna**	**441 265,85**	**2 063 866,83**	**2 052 264,48**	**423 008,72**	**269 948,72**	**11 172,75**	**258 775,97**	**153 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 629 255,76**	**1 629 255,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**241 565,85**	**244 618,83**	**238 017,94**	**210 950,68**	**210 950,68**	**6 472,75**	**204 477,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 067,26**	**27 067,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 460,00	777,75	777,75	777,75	777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	6 040,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 450,98	18 014,15	18 014,15	18 014,15	0,00	18 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 100,00	49 800,67	49 800,67	49 800,67	0,00	49 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	105 741,85	131 453,85	128 252,28	128 252,28	128 252,28	0,00	128 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	160,83	160,83	160,83	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	17 901,20	17 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,60	17 859,60	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 298,80	9 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,66	9 207,66	0,00	0,00	0,00	99,02%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**169 000,00**	**185 360,00**	**185 360,00**	**185 360,00**	**32 300,00**	**0,00**	**32 300,00**	**153 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	153 060,00	153 060,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	153 060,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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:														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											
	92695		**Pozostała działalność**	**30 700,00**	**1 633 888,00**	**1 628 886,54**	**26 698,04**	**26 698,04**	**4 700,00**	**21 998,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 602 188,50**	**1 602 188,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	208,43	208,43	208,43	0,00	208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	22 137,36	21 726,97	21 726,97	21 726,97	0,00	21 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 188,00	1 602 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 188,50	1 602 188,50	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Razem	**102 565 077,59**	**118 872 254,09**	**80 229 531,17**	**62 805 836,86**	**48 829 946,50**	**27 943 772,17**	**20 886 174,33**	**3 552 182,98**	**7 258 909,29**	**178 125,47**	**0,00**	**2 986 672,62**	**17 423 694,31**	**17 423 694,31**	**441 617,28**	**0,00**	**0,00**	**67,49%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Podgórzyn 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**			**97 938 712,11**	**10 095 471,05**	**36 697 620,49**	**40 874 669,94**	**11 857 974,98**	**29,01**	X
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 578 604,92**	**0,00**	**0,00**	**737 273,00**	**227 343,53**	**30,80**	X
1.b	**- wydatki majątkowe**			**94 360 107,19**	**10 095 471,05**	**36 697 620,49**	**40 137 396,94**	**11 630 631,45**	**28,98**	X
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.):**			**62 435 215,29**	**794 887,09**	**12 185 320,45**	**16 695 050,08**	**445 824,36**	**2,70**	X
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**3 018 038,92**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**208 335,53**	**32,05**	X
1.1.1.1	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2024	2048	1 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.1.2	Równość, tolerancja, nauka - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia , w tym wyrównawcze oraz rozijające uzdolnienia i zainteresowania wraz z projektami edukacyjnymi	2025	2026	1 347 638,92	0,00	0,00	650 000,00	208 335,53	32,05	15,5
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**59 417 176,37**	**794 887,09**	**12 185 320,45**	**16 045 050,08**	**237 488,83**	**1,48**	X
1.1.2.1	Panele fotovoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej - Zapewnienie energii z odnawialnych źródeł energii typu fotovoltaika dla obiektów użyteczności publicznej w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania jednostek w przypadku przerw w dostawach prądu oraz obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych	2024	2026	2 069 550,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczycach - poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyn	2021	2027	31 998 000,00	0,00	11 544 374,00	11 544 374,00	990,15	0.00	0,95
1.1.2.3	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Miasta Jelenia Góra	2023	2027	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.1.2.4	Wędrówka turystyczno-przyrodnicza Młynarza - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu	2024	2026	481 128,43	0,00	340 946,45	340 946,45	22 755,47	6.70	4,7

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 %
1.1.2.5	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewodzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczycach	2023	2027	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2024	2028	24 365 994,04	794 887,09	0,00	3 936 730,33	380,81	0,00	0,00
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - wykup gruntów/odszkodowania	2023	2025	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	CYBERBEZPIECZNY PODGÓRZYN - Poprawa bezpieczeństwa w sieci IT w Urzędzie Gminy	2024	2026	502 503,30	0,00	0,00	222 999,30	213 362,40	95,70	42,5
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**35 503 496,82**	**9 300 583,96**	**24 512 300,04**	**24 179 619,86**	**11 412 150,62**	**47,2**	**X**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**560 566,00**	**0,00**	**0,00**	**87 273,00**	**19 008,00**	**21,8**	**X**
1.3.1.1	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Masta Jelenia Góra	2023	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczycach	2023	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nasadzenia i pielęgnacja roślin w dwóch figurach bocianów zlokalizowanych na rondzie w Podgórzynie - Nasadzenia wraz z pielęgnacją na rondzie	2025	2026	38 016,00	0,00	0,00	19 008,00	19 008,00	100,00	50,00
1.3.1.4	Plan ogólny - Realizacja obowiązków ustawowych	2025	2026	227 550,00	0,00	0,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pielęgnacja drzew na terenie cmentarza komunalnego w Miłkowie - Pielęgnacja drzew	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont Urzędu Gminy - Poprawa dostępności dla mieszkańców Gminy	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**34 942 930,82**	**9 300 583,96**	**24 512 300,04**	**24 092 346,86**	**11 393 142,62**	**47,3**	**X**

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 dróg gm. w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi woj.nr 366 z drogą pow.nr 2651D w Marczycach oraz przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	2023	2025	12 412 000,00	2 840 434,19	9 571 565,81	9 571 565,81	1 585 872,54	16,60	35,7
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3) - poprawa stanu infrastruktury technicznej wod-kan	2024	2026	8 570 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	5 300 058,84	75,50	61,80
1.3.2.3	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2023	2025	2 544 000,00	559 000,00	2 025 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2) - poprawa struktury wod-kan na terenie gminy	2024	2025	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 445 951,54	55,00	55,00
1.3.2.5	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w celu poprawy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej 2755D - Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego dojazdu do DPS JUNIOR w Miłkowie o właściwej nośności dla pojazdów dostawczych o masie powyżej 5 ton.	2021	2025	3 500 000,00	3 397 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie, kościoły Podgórzyn, kościół Sosnówka - Ochrona zabytków	2021	2025	0,00	0,00	1 756 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup gruntu w Staniszowie - inwestycje	2023	2025	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Masta Jelenia Góra	2023	2027	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczycach	2023	2028	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Podgórzyn	2024	2026	2 286 930,82	503 649,77	0,00	1 783 281,05	76 260,00	4,30	25,4
1.3.2.11	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - wykup gruntów/odszkodowania	2023	2026	0,00	0,00	246 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 544 374,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**11 544 374,00**	**990,15**	**< 0,01%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 544 374,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**11 544 374,00**	**990,15**	**< 0,01%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 374,00	85 000,00	85 000,00	11 094 374,00	990,15	< 0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**3 936 730,33**	**0,00**	**3 936 730,33**	**380,81**	**< 0,01%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**3 936 730,33**	**0,00**	**3 936 730,33**	**380,81**	**< 0,01%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 504,71	0,00	2 720 504,71	380,81	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 216 225,62	0,00	1 216 225,62	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**340 946,45**	**0,00**	**0,00**	**340 946,45**	**22 755,47**	**6,67%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**340 946,45**	**0,00**	**0,00**	**340 946,45**	**22 755,47**	**6,67%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 806,17	0,00	0,00	289 806,17	8 364,39	2,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,28	0,00	0,00	51 140,28	14 391,08	28,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**376 013,52**	**0,00**	**0,00**	**376 013,52**	**159 588,11**	**42,44%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**376 013,52**	**0,00**	**0,00**	**376 013,52**	**159 588,11**	**42,44%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 851,35	0,00	0,00	315 851,35	134 054,02	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 162,17	0,00	0,00	60 162,17	25 534,09	42,44%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 186 660,50**	**506 450,44**	**680 210,06**	**208 335,53**	**30,63%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 186 660,50**	**506 450,44**	**680 210,06**	**208 335,53**	**30,63%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 875,00	875,00	89 000,00	13 231,97	14,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00	21 250,00	48 750,00	7 323,10	15,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 237,00	8 750,00	17 487,00	5 093,00	29,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 659,00	15 625,00	18 034,00	1 003,06	5,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00	4 375,00	10 625,00	631,40	5,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	12 896,00	17 104,00	6 766,69	39,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	28,00	1,40%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	28 850,30	87,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	52 519,23	87,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 502,75	75,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	170 000,00	40 000,00	130 000,00	42 825,06	32,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	16 000,00	14 000,00	12 350,91	88,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 113,41	0,04	25 113,37	25 113,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 776,09	679,40	5 096,69	5 096,69	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 044,50**	**34 777,18**	**20 000,00**	**238 821,68**	**227 692,68**	**95,34%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**224 044,50**	**34 777,18**	**20 000,00**	**238 821,68**	**227 692,68**	**95,34%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 044,50	34 777,18	20 000,00	238 821,68	227 692,68	95,34%
			RAZEM	**12 595 378,47**	**5 243 168,01**	**611 450,44**	**17 227 096,04**	**619 742,75**	**3,60%**

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 Podgórzyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 006,16**	**101 006,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**101 006,16**	**101 006,16**	**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	101 006,16	101 006,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
		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	100 581,00	96 947,10	96,39%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**94 300,00**	**93 925,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**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	1 690,00	1 690,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 610,00	92 235,00	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342,00	342,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**63 160,04**	**60 870,87**	**96,38%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**63 160,04**	**60 870,87**	**96,38%**
		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	63 160,04	60 870,87	96,38%
852			**Pomoc społeczna**	**434 108,00**	**411 548,00**	**94,80%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 137,00**	**8 137,00**	**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	8 137,00	8 137,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 932,00**	**8 932,00**	**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	8 932,00	8 932,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 310,00**	**61 750,00**	**73,24%**

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	84 310,00	61 750,00	73,24%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**328 030,00**	**328 030,00**	**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	328 030,00	328 030,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 699,00**	**4 699,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699,00	4 699,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 198 489,00**	**4 196 590,45**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 046 518,00**	**4 045 962,01**	**99,99%**
		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	4 018 193,00	4 017 637,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 325,00	28 325,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**995,00**	**533,00**	**53,57%**
		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	995,00	533,00	53,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		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	150 976,00	150 095,44	99,42%
			Razem	**5 026 486,20**	**4 995 729,58**	**99,39%**

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 Podgórzyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 006,16**	**101 006,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**101 006,16**	**101 006,16**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,51	1 980,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99 025,65	99 025,65	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 581,00**	**96 947,10**	**96,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	75 666,10	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**94 300,00**	**93 925,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 690,00**	**1 690,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,72	232,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,99	1 368,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,75	54,75	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**92 610,00**	**92 235,00**	**99,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 525,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,76	3 276,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,24	472,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 075,00	21 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,66	10 250,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 058,33	3 058,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,01	577,01	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**342,00**	**342,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**63 160,04**	**60 870,87**	**96,38%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**63 160,04**	**60 870,87**	**96,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,33	625,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 534,71	60 245,54	96,34%
852			**Pomoc społeczna**	**434 108,00**	**411 548,00**	**94,80%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 137,00**	**8 137,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	237,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 932,00**	**8 932,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 310,00**	**61 750,00**	**73,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 310,00	61 750,00	73,24%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**328 030,00**	**328 030,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 699,00**	**4 699,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	4 699,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 198 489,00**	**4 196 590,45**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 046 518,00**	**4 045 962,01**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 293,00	3 926 752,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 105,00	83 105,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,00	15 242,62	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 549,00	6 549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**995,00**	**533,00**	**53,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	533,00	53,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**150 976,00**	**150 095,44**	**99,42%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 976,00	150 095,44	99,42%
			Razem	**5 022 486,20**	**4 991 729,58**	**99,39%**

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**	**0,00**	**279,00**	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**279,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			**Rodzina**	**101 000,00**	**128 292,31**	**127,02%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**101 000,00**	**128 260,31**	**126,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	81 547,92	116,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 955,85	1 095,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	35 756,54	119,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**32,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	**101 000,00**	**128 571,31**	**127,30%**

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**	**5 300 000,00**	**5 800 000,00**	**6 020 928,92**	**103,81%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 800 000,00**	**6 020 928,92**	**103,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 800 000,00	6 020 928,92	103,81%
			Razem	**5 300 000,00**	**5 800 000,00**	**6 020 928,92**	**103,81%**

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**	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**97,09%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	345 000,00	344 487,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	16 509,13	16 509,13	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 232,84	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	58 800,00	58 608,82	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 900,00	8 446,58	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	13 790,87	8 004,59	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820 000,00	5 927 683,16	5 763 892,58	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	993,71	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 569,00	91,38%
			Razem	**5 300 000,00**	**6 395 683,16**	**6 209 744,51**	**97,09%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**370 000,00**	**452 237,29**	**436 706,97**	**96,57%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**370 000,00**	**452 237,29**	**436 706,97**	**96,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 237,29	82 237,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	354 469,68	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**370 000,00**	**452 237,29**	**436 706,97**	**96,57%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**370 000,00**	**548 429,03**	**407 280,44**	**74,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,52**	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,52	97,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**369 000,00**	**547 429,03**	**406 303,92**	**74,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	26 781,20	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 640,00	267 427,27	228 819,53	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 259,78	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	48 872,76	42 682,11	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	6 940,00	5 481,36	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	45 000,00	22 531,88	50,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	40 500,00	15 035,95	37,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 484,99	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 000,00	35 239,00	60,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	925,12	57,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	366,80	61,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 489,00	7 489,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 107,20	22,14%
			Razem	**370 000,00**	**548 429,03**	**407 280,44**	**74,26%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 291: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**2 093 558,00**	**2 235 771,63**	**2 235 771,63**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**2 093 558,00**	**2 235 771,63**	**2 235 771,63**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 093 558,00	2 235 771,63	2 235 771,63	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**500 000,00**	**455 000,00**	**412 915,60**	**90,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**4 259,84**	**85,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 259,84	85,20%
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**500 000,00**	**450 000,00**	**408 655,76**	**90,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 000,00	408 655,76	90,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**81 000,00**	**66 252,44**	**66 252,44**	**100,00%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	-	-	-	-	-	-	**81 000,00**	**66 252,44**	**66 252,44**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 000,00	66 252,44	66 252,44	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**615 000,00**	**615 000,00**	**614 986,83**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**615 000,00**	**615 000,00**	**614 986,83**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	614 986,83	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Razem	**615 000,00**	**615 000,00**	**614 986,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 682 558,00**	**2 765 024,07**	**2 722 939,67**	**100,00%**

Tabela 302: 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	
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**670 000,00**	**670 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**670 000,00**	**670 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	670 000,00	670 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**43 938,33**	**10,98%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**43 938,33**	**10,98%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	43 938,33	10,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**892 431,05**	**883 331,05**	**15 900,00**	**1,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**867 431,05**	**879 431,05**	**12 000,00**	**1,36%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	867 431,05	867 431,05	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**153 060,00**	**153 060,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**153 060,00**	**153 060,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	153 060,00	153 060,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 452 431,05**	**2 116 391,05**	**892 898,33**	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 574 773,00**	**1 399 492,87**	**88,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 273,00**	**27 012,50**	**78,82%**
		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	34 273,00	27 012,50	78,82%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 540 500,00**	**1 372 480,37**	**89,09%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	750 000,00	668 142,18	89,09%
		0830	Wpływy z usług	790 500,00	704 338,19	89,10%
			Razem	**1 574 773,00**	**1 399 492,87**	**88,87%**

Tabela 314: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 574 773,00**	**1 399 492,87**	**88,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 273,00**	**27 012,50**	**78,82%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	5 717,82	571,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 104,89	90,05%
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 750,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 273,00	10 439,79	78,65%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 540 500,00**	**1 372 480,37**	**89,09%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	947 200,00	862 344,05	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 931,78	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	469 500,00	406 354,43	86,55%
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 552,47	66,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	48 746,73	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 550,91	91,10%
			Razem	**1 574 773,00**	**1 399 492,87**	**88,87%**

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

Tabela 325: 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**	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 938,83**	**104,90%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 938,83**	**104,90%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	62 938,83	104,90%
			Razem	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 938,83**	**104,90%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 336: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Razem	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**

Tabela 347: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Razem	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**

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

Tabela 358: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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	150 000,00	150 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**400,00**	**342,00**	**342,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	342,00	342,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**550 000,00**	**701 000,00**	**855 181,80**	**122,00**
	80104		**Przedszkola**	**550 000,00**	**701 000,00**	**855 181,80**	**122,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	701 000,00	855 181,80	122,00
			Razem	**550 400,00**	**851 342,00**	**1 005 523,80**	**118,11**

Tabela 39: 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**	**3 993 558,00**	**2 310 134,90**	**2 235 771,63**	**96,80**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 093 558,00**	**2 235 771,63**	**2 235 771,63**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 093 558,00	2 235 771,63	2 235 771,63	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 900 000,00**	**148 283,27**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	117 533,27	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**	**450 000,00**	**408 655,76**	**90,81**
	80104		**Przedszkola**	**500 000,00**	**450 000,00**	**408 655,76**	**90,81**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	450 000,00	408 655,76	90,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 000,00**	**66 252,44**	**66 252,44**	**100,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**81 000,00**	**66 252,44**	**66 252,44**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	66 252,44	66 252,44	100,00
			Razem	**4 582 558,00**	**2 822 434,90**	**2 718 679,83**	**96,32**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 360: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 18 787,18 zł (z 0,00 zł do 18 787,18 zł)	wzrost o 18 787,18 zł (z 0,00 zł do 18 787,18 zł)	wzrost o 87 194,56 zł (z 0,00 zł do 87 194,56 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 599,61 zł (z 15 415,02 zł do 18 014,63 zł)	wzrost o 2 599,61 zł (z 15 415,02 zł do 18 014,63 zł)	zmniejszenie o 75,54 zł (z 1 016,88 zł do 941,34 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 72 459,16 zł (z 41 402,70 zł do 113 861,86 zł)	wzrost o 72 459,16 zł (z 41 402,70 zł do 113 861,86 zł)	wzrost o 2 860,66 zł (z 6 055,84 zł do 8 916,50 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 22,15 zł (z 429,44 zł do 451,59 zł)	wzrost o 22,15 zł (z 429,44 zł do 451,59 zł)	bez zmian (5,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 798 045,00 zł (z 800 000,00 zł do 1 955,00 zł)	zmniejszenie o 798 045,00 zł (z 800 000,00 zł do 1 955,00 zł)	wzrost o 23 990,94 zł (z 23 280,32 zł do 47 271,26 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 770,64 zł (z 89 311,54 zł do 96 082,18 zł)	wzrost o 6 770,64 zł (z 89 311,54 zł do 96 082,18 zł)	wzrost o 2 933,68 zł (z 4 728,54 zł do 7 662,22 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 293,75 zł (z 12 712,49 zł do 11 418,74 zł)	zmniejszenie o 1 293,75 zł (z 12 712,49 zł do 11 418,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 406 290,92 zł (z 1 870 214,78 zł do 1 463 923,86 zł)	zmniejszenie o 11 807,92 zł (z 1 081 255,78 zł do 1 069 447,86 zł)	wzrost o 21 572,18 zł (z 21 870,84 zł do 43 443,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 455,97 zł (z 1 402,10 zł do 1 858,07 zł)	wzrost o 455,97 zł (z 1 402,10 zł do 1 858,07 zł)	wzrost o 137,00 zł (z 1 079,87 zł do 1 216,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 36,00 zł (z 203,00 zł do 239,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 203,00 zł do 239,00 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 86,99 zł do 87,19 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 707,00 zł (z 1 432,00 zł do 725,00 zł)	zmniejszenie o 707,00 zł (z 1 432,00 zł do 725,00 zł)	bez zmian (2 303,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 59,00 zł (z 1 105,00 zł do 1 164,00 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 1 105,00 zł do 1 164,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 474 191,30 zł (z 1 670 322,51 zł do 1 196 131,21 zł)	zmniejszenie o 585 599,45 zł (z 1 494 072,51 zł do 908 473,06 zł)	wzrost o 23 539,21 zł (z 116 224,74 zł do 139 763,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 837,88 zł (z 325 132,11 zł do 317 294,23 zł)	zmniejszenie o 7 837,88 zł (z 325 132,11 zł do 317 294,23 zł)	wzrost o 787,94 zł (z 5 783,39 zł do 6 571,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 866,79 zł (z 50 025,40 zł do 49 158,61 zł)	zmniejszenie o 866,79 zł (z 50 025,40 zł do 49 158,61 zł)	zmniejszenie o 13,33 zł (z 739,74 zł do 726,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 718,00 zł (z 6 175,00 zł do 6 893,00 zł)	wzrost o 718,00 zł (z 6 175,00 zł do 6 893,00 zł)	zmniejszenie o 2 664,00 zł (z 2 880,00 zł do 216,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 381,88 zł (z 47 140,21 zł do 32 758,33 zł)	bez zmian (3 311,68 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 183,35 zł (z 4 852,36 zł do 2 669,01 zł)	zmniejszenie o 2 983,35 zł (z 4 852,36 zł do 1 869,01 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	zmniejszenie o 12 763,59 zł (z 12 763,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 763,59 zł (z 12 763,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 010,20 zł (z 17 010,20 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 665,09 zł (z 2 861,00 zł do 4 526,09 zł)	wzrost o 1 665,09 zł (z 2 861,00 zł do 4 526,09 zł)	wzrost o 874,95 zł (z 395,16 zł do 1 270,11 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 775,10 zł (z 3 873,50 zł do 2 098,40 zł)	zmniejszenie o 3 873,50 zł (z 3 873,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 269,00 zł (z 269,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 4 511,70 zł (z 4 513,86 zł do 9 025,56 zł)	wzrost o 4 511,70 zł (z 4 513,86 zł do 9 025,56 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 256 303,91 zł (z 2 256 303,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 256 303,91 zł (z 2 256 303,91 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 279 698,80 zł (z 1 580 721,59 zł do 1 860 420,39 zł)	wzrost o 279 698,80 zł (z 1 580 721,59 zł do 1 860 420,39 zł)	wzrost o 79 667,35 zł (z 122 056,55 zł do 201 723,90 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	zmniejszenie o 2 190,00 zł (z 2 190,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 190,00 zł (z 2 190,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 3 591 047,17 zł (z 8 800 503,11 zł do 5 209 455,94 zł)**	**zmniejszenie o 3 296 488,84 zł (z 7 791 465,58 zł do 4 494 976,74 zł)**	**wzrost o 223 676,60 zł (z 325 787,02 zł do 549 463,62 zł)**

Organ podatkowy w celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2025 roku wystawił **1367 upomnień** na łączną kwotę **2.711.911,70 zł**, z tego 1274 upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 2.120.962,22 zł, dla osób prawnych wystawiono 93 upomnienia na kwotę 590.949,48 zł oraz 9 upomnień wystawiono z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 11.651,00 zł.

Organ podatkowy oprócz pisemnej formy informowania podatników o zaległościach podatkowych (upomnienie podatkowe uwzględniające dodatkowe koszty w wysokości 16,00 zł) praktykuje również telefoniczną oraz elektroniczną (email) formę informowania podatników o ich zaległościach podatkowych. Taka praktyka informowania o zaległościach, którą dopuszczają przepisy prawa podatkowego przyjmowana jest przez podatników bardzo pozytywnie. Ponadto metody bezpośredniego kontaktu z podatnikiem popierane są także przez Ministerstwo Finansów, które uważa takie działania za mające na celu lepszą obsługę i wsparcie podatników. Oczywiście żaden przepis prawa nie przewiduje, że taka forma informowania o zaległościach jest warunkiem uruchomienia procedury windykacyjnej, jednak w dużej mierze wpływa na poprawę skuteczności ściągalności zaległości podatkowych.

W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, organ podatkowy w kolejnym etapie wykonuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. W 2025 roku wystawiono **172 tytuły wykonawcze** z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **990.978,20 zł,** z tego 139 tytułów wykonawczych na kwotę 451.938,50 zł wystawionych było na osoby fizyczne, natomiast 33 tytuły wykonawcze na kwotę 539.039,70 zł dotyczyły osób prawnych. Egzekucją tytułów wykonawczych zajmują się Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów – brak majątku.

W 2025 r. organ podatkowy na bieżąco weryfikował przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco dokonywano weryfikacji pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzaju gruntów.

Organ podatkowy w 2025 r. prowadził 7 postępowań podatkowych, które wszczęte zostały z urzędu w celu określenia zobowiązania podatkowego.

W 2025 r. organ podatkowy wydał jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę **187.128,00 zł**. Ponadto organ podatkowy w 2025 r. wydał jedną decyzję dot. prolongaty w spłacie zaległości podatkowych na łączną kwotę **367.700,00 zł**. W 2025 r. nie było żadnych umorzeń zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą **361.689,80 zł**.

Wpływy z opłaty miejscowej w 2025 r. wyniosły **624.752,31 zł**. W porównaniu do 2024 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o **135,90%** (w porównywalnym okresie 2024 r. wpływy wyniosły 264.782,44 zł). W 2025 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty miejscowej w porównaniu do roku 2024 z 2,00 zł na 3,00 zł. Organ podatkowy w trakcie 2025 roku przeprowadził 41 kontroli prawidłowości wywiązywania się z poboru opłaty miejscowej oraz wykonał liczne telefony informujące o obowiązku terminowego rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XVIII/135/2025 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.

3.23. 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 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**572,62**	**572,62**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**572,62**	**572,62**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572,62	572,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**676 816,00**	**676 816,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**676 816,00**	**676 816,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	676 816,00	676 816,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**6 147,47**	**6 000,00**	**97,60%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 147,47**	**6 000,00**	**97,60%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 192,58**	**18 030,13**	**99,11%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**0,00**	**940,32**	**930,62**	**98,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,32	930,62	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**3 214,16**	**3 214,16**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**10 448,10**	**10 340,35**	**98,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**3 590,00**	**3 545,00**	**98,75%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**2 000,00**	**434,95**	**21,75%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**2 000,00**	**434,95**	**21,75%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
855			**Rodzina**	**0,00**	**46 065,08**	**46 065,08**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**46 065,08**	**46 065,08**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
			Razem	**0,00**	**749 793,75**	**747 918,78**	**99,75%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**572,62**	**572,62**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**572,62**	**572,62**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,64	462,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,97	89,97	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**696 710,02**	**693 538,55**	**99,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**575 901,65**	**572 877,65**	**99,47%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 945,30	76 945,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 389,10	26 365,10	89,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 653,38	61 653,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 125,49	323 125,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 228,35	67 228,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,03	17 560,03	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**8 788,17**	**8 788,17**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,45	363,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,18	140,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,46	2 579,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,83	4 389,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,25	1 315,25	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**23 184,00**	**23 184,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 184,00	23 184,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**31 985,89**	**31 985,89**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 054,49	2 054,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 368,38	25 368,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,02	4 563,02	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**50 702,84**	**50 702,84**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 734,63	42 734,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,21	7 968,21	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 147,47**	**6 000,00**	**97,60%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,47	6 000,00	97,60%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 192,58**	**18 030,13**	**99,11%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**0,00**	**940,32**	**930,62**	**98,97%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	940,32	930,62	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**3 214,16**	**3 214,16**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 214,16	3 214,16	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**10 448,10**	**10 340,35**	**98,97%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 448,10	10 340,35	98,97%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**3 590,00**	**3 545,00**	**98,75%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 590,00	3 545,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**2 000,00**	**434,95**	**21,75%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**2 000,00**	**434,95**	**21,75%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	434,95	21,75%
855			**Rodzina**	**0,00**	**46 065,08**	**46 065,08**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**46 065,08**	**46 065,08**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 065,08	46 065,08	100,00%
			Razem	**0,00**	**763 540,30**	**758 641,33**	**99,36%**

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

Tabela 43: 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**	**9 026 242,31**	**9 026 242,31**	**5 712 643,37**	**63,29%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 610 496,60**	**1 007 077,48**	**898 862,63**	**89,25%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 415 745,71**	**8 019 164,83**	**4 813 780,74**	**60,03%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 813 780,74	60,03%
600			**Transport i łączność**	**4 985 000,00**	**4 985 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 985 000,00**	**4 985 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
			Razem	**15 996 242,31**	**15 996 242,31**	**7 697 643,37**	**48,12%**

Tabela 374: 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**	**9 026 242,31**	**9 026 242,31**	**5 732 987,72**	**63,51%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 610 496,60**	**1 007 077,48**	**898 862,63**	**89,25%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 496,60	1 007 077,48	898 862,63	89,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 415 745,71**	**8 019 164,83**	**4 834 125,09**	**60,28%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 745,71	8 019 164,83	4 834 125,09	60,28%
600			**Transport i łączność**	**4 985 000,00**	**4 985 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 985 000,00**	**4 985 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**1 985 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
			Razem	**15 996 242,31**	**15 996 242,31**	**7 717 987,72**	**48,25%**

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

Tabela 384: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 547 072,01**	**1 547 072,01**	**0,00**	**0,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 547 072,01**	**1 547 072,01**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka)	1 547 072,01	1 547 072,01	0,00	0,00
			Razem	**1 547 072,01**	**1 547 072,01**	**0,00**	**0,00**

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 395: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BOROWICE	630	63095	4300	Zakup tablic powitalnych	2100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	754	75495	4210	Zakup defibrylatora	10000,00 zł	7740,00 zł	77,40 %
	900	90004	4210	Zakup ławek i stołów	1147,82 zł	912,08 zł	79,46 %
	921	92195	4210	Zakup szafki imprezowej wraz z wyposażeniem	4000,00 zł	4000,00 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup parasoli do ławek	2150,00 zł	1880,00 zł	87,44 %
	921	92195	4300	Wynajem sali do zebrań wiejskich	1200,00 zł	1200,00 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1500,00 zł	1500,00 zł	100,00 %
MARCZYCE	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	21000,00 zł	21000,00 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Doposażenie zespołu Szafiry	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	1900,00 zł	1900,00 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	529,13 zł	528,50 zł	99,88 %
GŁĘBOCK	900	90004	4210	Zakup koszy i ławek	2000,00 zł	1974,83 zł	98,74 %
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w Głębocku	14435,20 zł	14405,60 zł	99,79 %
	921	92195	4210	Paczki na Święta dla dzieci i seniorów	2000,00 zł	1970,90 zł	99,55 %
MIŁKÓW	754	75412	4210	Zakup radiostacji dla OSP Miłków	13000,00 zł	13000,00 zł	100,00 %
	801	80101	4210	Zakup infrastruktury szkolnej	11000,00 zł	10722,84 zł	97,48 %
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	2000,00 zł	1887,79 zł	94,39 %
	900	90004	4210	Zakup koszy i ławek	7500,00 zł	7457,85 zł	99,44 %
	900	90004	4300	Zakup koszy i ławek	2500,00 zł	2500,00 zł	100,00 %
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w Klubie Ekran	4000,00 zł	3667,05 zł	91,68 %
	921	92195	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	1000,00 zł	871,93 zł	87,19 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	5375,72 zł	5359,36 zł	99,70 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	4667,98 zł	4659,97 zł	99,83 %

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
MIŁKÓW	926	92601	4210	Zakup artykułów zabawowych na plac zabaw w Miłkowie	5508,00 zł	4700,00 zł	85,33 %
	926	92601	4300	Zakup artykułów zabawowych na plac zabaw w Miłkowie	492,00 zł	492,00 zł	100,00 %
	926	92605	4210	Zakup stroi sportowych dla dzieci z Klubu Halniak Miłków	4000,00 zł	4000,00 zł	100,00 %
STANISZÓW	900	90004	4210	Doposażenie skwerku przy boisku w Staniszowie	22500,00 zł	22465,93 zł	99,85 %
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Witosza	10043,70 zł	7826,00 zł	77,92 %
	921	92116	4210	Doposażenie biblioteki w Staniszowie	3000,00 zł	2989,18 zł	99,64 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	10725,00 zł	9392,53 zł	87,58 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów dla zespołu Szafiry	500,00 zł	493,93 zł	98,79 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	4275,00 zł	4275,00 zł	100,00 %
	921	92195	6050	Opracowanie i zakup tablic dydaktycznych	10000,00 zł	7380,00 zł	73,80 %
PODGÓRZYN	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w Podgórzynie	48043,70 zł	44180,75 zł	91,96 %
	900	90015	6050	Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej do oświetlenia świątecznego	5000,00 zł	5000,00 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	2057,02 zł	2055,79 zł	99,94 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	2500,00 zł	2500,00 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Tablica informacyjna	3000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	926	92601	4300	Remont placu zabaw	442,98 zł	442,98 zł	100,00 %
PRZESIEKA	630	63003	4300	Zakup i montaż map turystycznych	7517,80 zł	7517,80 zł	100,00 %
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Przesieka	5000,00 zł	4990,90 zł	99,82 %
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	2639,13 zł	2638,92 zł	99,99 %
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	12254,00 zł	12254,00 zł	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych Stowarzyszenia „Przesieka"	3000,00 zł	2986,35 zł	99,95 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	9359,03 zł	9359,03 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	640,97 zł	640,97 zł	100,00 %
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej – Sosnówka	8500,00 zł	8500,00 zł	100,00 %

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
SOSNÓWKA	754	75412	4210	Zakup artykułów dla OSP Sosnówka	10000,00 zł	10000,00 zł	100,00 %
	801	80101	4210	Zakup nagrody dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Sosnówce	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
SOSNÓWKA	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	13920,00 zł	13865,70 zł	99,61 %
	921	92195	4210	Organizacja zajęć aktywizujących środowisko seniorów	6471,85 zł	6471,85 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup materiałów do budowy ołtarza przy kaplicy Św. Anny	5000,00 zł	5000,00 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	1080,00 zł	1080,00 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Organizacja zajęć aktywizujących środowisko seniorów	1350,00 zł	1350,00 zł	100,00 %
	921	92195	6050	Budowa ołtarza przy kaplicy Św. Anny	13450,00 zł	13450,00 zł	100,00 %
	926	92601	4210	Prace konserwujące plac zabaw przy CAS w Sosnówce	369,98 zł	369,98 zł	100,00 %
	926	92601	4300	Prawe konserwujące plac zabaw przy CAS w Sosnówce	501,87 zł	108,00 zł	21,52 %
ŚCIĘGNY	754	75495	6050	Montaż monitoringu	45000,00 zł	44970,17 zł	99,93 %
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3000,00 zł	2996,05 zł	99,87 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	9664,11 zł	8383,31 zł	86,75 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	3379,59 zł	3379,59 zł	100,00 %
ZACHEŁMIE	600	60016	4300	Montaż barierki przy schodach pętli autobusowej	1800,00 zł	1799,99 zł	100,00 %
	921	92195	4210	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	613,30 zł	613,30 zł	100,00 %
	921	92195	4300	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	3608,91 zł	3607,91 zł	99,97 %
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	73,00 zł	72,99 zł	99,99 %
	926	92601	4300	Doposażenie placu zabaw	1927,00 zł	1927,00 zł	100,00 %
	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod budowę boiska	17901,20 zł	17859,60 zł	99,77 %
	926	92601	6060	Przygotowanie terenu pod budowę boiska	9298,80 zł	9207,66 zł	99,02 %
				Razem	**445 313,79 zł**	**423 633,86 zł**	**95,13 %**

3.27. Sprawozdanie Roczne z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie za 2025 rok

Tabela 46: Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 2025 ROKU				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH 2025	WYKONANIE 2025	%
I	**Przychody ogółem:**	**634 663,00**	**638 013,18**	**0,005278675**
	Dotacja ustalona przez organizatora Z tego:			
	Dotacja podmiotowa	615 000,00	615 000,00	0
	Dotacja na inwestycje	3 000,00		
	Doposażenie biblioteki gminnej, zakup książek Sołectwa			
	Inne dotacje (Biblioteka Narodowa)	16 663,00	16 663,00	
	Korekta dotacji		13,17	
	Pozostałe przychody, darowizny zbiorów		6 363,35	
II	**Koszty działalności**	**655 444,06**	**650 963,31**	**-0,006836205**
	Wydatki bieżące			
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	337 188,72	353 619,56	0,048728914
	- wynagrodzenia bezosobowe	36 167,70	25 582,65	-0,292665832
	fundusz nagród	14 000,00	1 700,00	-0,878571429
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 422,87	66 113,39	-0,019421896
	składki na Fundusz Pracy	6 272,38	6 493,05	0,035181223
	odpis na ZFŚS	13 617,00	11 901,25	-0,126000588
	podatki i opłaty na rzecz gminy	7 609,44	7 609,44	-0,126000588
	spotkania autorskie, zajęcia literackie dla dzieci	45 000,00	5 452,71	-0,878828667
	pozostałe wydatki	106 505,95	139 132,53	0,306335749
	zakup książek	21 660,00	33 358,73	0,540107572
	wydatki inwestycyjne			
III	**Wynik finansowy**	**20 781,06**	**12 950,13**	

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie jest samorządową instytucją kultury, działającą nieprzerwanie od 2006 roku. Jej misją jest aktywna praca dla społeczności lokalnej oraz ze społecznością lokalną, poprzez wspieranie rozwoju czytelnictwa, kultury i edukacji.

Tworząc ofertę biblioteki, dokładamy starań, aby odpowiadała ona na rzeczywiste potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Gminy Podgórzyn. Odwiedzający mogą korzystać z fachowej i życzliwej pomocy bibliotekarzy, a także z bogatych i stale aktualizowanych zasobów bibliotecznych, obejmujących m.in. księgozbiór tradycyjny, cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych ACADEMICA oraz różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich i działań edukacyjnych skierowanych do odbiorców w różnym wieku.

Integralną częścią działalności biblioteki jest również szeroki wachlarz warsztatów artystycznych oraz form twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, przygotowanych z myślą o wszystkich grupach wiekowych – od dzieci, przez młodzież, po dorosłych i seniorów.

Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować swoje cele statutowe, w szczególności poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, upowszechnianie czytelnictwa oraz podejmowanie inicjatyw wynikających z potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska.

Godziny pracy biblioteki

W omawianym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn była czynna:

- Biblioteka główna w Podgórzynie

Poniedziałek	10:00 – 18:00
Wtorek	8:00 – 16:00
Czwartek	10:00 – 18:00
Piątek	8:00 – 16:00

- filia Miłków

Poniedziałek	8:00 – 17:30
Wtorek	8:00 – 15:30
Czwartek	10:00 – 17:30
Piątek	8:00 – 15:30

- filia Sosnówka

Wtorek	8:00 – 16:00
Czwartek	10:00 – 18:00

- filia Ścięgny

Poniedziałek	10:00 – 18.00
Piątek	8:00 – 16.00

Dodatkowo dwie soboty w miesiącu (według harmonogramu ustalonego przez dyrektora). Warunek konieczny do uzyskania dofinansowania za zakup zbiorów w ramach NPRCz 2.0.

Pracownicy biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Podgórzynie średnie zatrudnienie etatowe wynosi 4,25. W oparciu o umowy cywilno-prawne zatrudnione były dwie osoby: obsługa punktu bibliotecznego oraz informatyk.

Finanse biblioteki

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w 2025 roku to 614.986,83, w tym 33.323,00 za zakup zbiorów. Biblioteka pozyskała środki finansowe w wysokości - 16.663,00 zł w ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór na realizację projektu „Ekologiczna codzienność. cykl warsztatów dla zdrowego ciała, ducha i świata". W ramach projektu odbyło się 10 warsztatów o tematyce ekologicznej, których celem było zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników oraz promowanie postaw prośrodowiskowych. Warsztaty poruszały zagadnienia związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz codziennymi działaniami sprzyjającymi ekologii.

Księgozbiór biblioteki

Na dzień 31.12.2025 r. księgozbiór biblioteki liczył 26635 woluminów.

Zakupu zbiorów dokonujemy korzystając z dwóch źródeł finansowania. Pierwszym z nich jest dotacja celowa Organizatora. Drugim dotacja, którą pozyskujemy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składając wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet I Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Wysokość dotacji MKiDN jest proporcjonalna do wysokości wkładu własnego biblioteki tj. dotacji Organizatora na zakup zbiorów w danym roku.

W 2025 roku z Dotacji Organizatora zakupiliśmy 882 woluminów. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. zakupiliśmy 429 woluminy.

Dzięki zakupionym nowościom książkowym czytelnicy z różnych grup wiekowych korzystający z biblioteki zyskali dostęp do szerokiego zasobu zróżnicowanych zbiorów, które stanowiły odpowiedź na ich potrzeby i zainteresowania. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wypożyczali lektury, których brakowało w bibliotekach szkolnych, seniorzy korzystali ze zbioru książek z dużą czcionką, czytelnicy dorośli zyskali szeroki dostęp do najnowszych publikacji z różnych dziedzin.

Czytelnictwo, udostepnienia i wypożyczenia zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie- na miejscu w czytelni – głównie czasopisma, regionalia i książki z księgozbioru podręcznego oraz w formie wypożyczenia zewnętrznego.

W 2025 roku wypożyczono 10629 woluminów, w czytelni udostępniono 5291 woluminów.

W 2025 r. zarejestrowano 669 czytelników, z czego 559 osoby to aktywni czytelnicy.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Do katalogu internetowego biblioteki tworzonego w Systemie Bibliotecznym MAK + (roczna opłata licencyjna zgodna z Umową z Instytutem Książki) został wprowadzony cały księgozbiór oraz czytelnicy.

Biblioteka wprowadziła ponadto nowoczesny system kart czytelniczych, który znacząco usprawnia obsługę użytkowników. Każdy czytelnik otrzymuje imienną kartę, umożliwiającą szybkie i wygodne wypożyczanie książek poprzez skanowanie kodów kreskowych. Jest to istotny krok w kierunku unowocześnienia funkcjonowania biblioteki oraz podniesienia komfortu korzystania z jej usług przez odwiedzających.

Udział biblioteki w ogólnopolskich akcjach w 2025r.

1) Udział biblioteki w kampanii czytelniczej Instytutu Książki Mała Książka- Wielki człowiek.

2) Organizacja Konkursu literackiego w ramach Narodowego Czytania 2025.

3) Udział biblioteki w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn, obok stałej oferty bibliotecznej, zorganizowała również szereg **dodatkowych wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym**, w tym m.in.:

- spotkania okolicznościowe i tematyczne (np. z okazji świąt, rocznic i wydarzeń lokalnych),
- lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- **cykl warsztatów wakacyjnych i feryjnych dla dzieci**, rozwijających kreatywność i umiejętności praktyczne,
- **warsztaty ekologiczne w ramach Projektu Działaj Lokalnie 2025 – „Ekologiczna codzienność. Cykl warsztatów dla zdrowego ciała, ducha i świata"**, promujące świadome i proekologiczne postawy,
- warsztaty artystyczne i kreatywne dla różnych grup wiekowych,
- akcje promujące czytelnictwo,
- współorganizację wydarzeń we współpracy z lokalnymi instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi,
- **warsztaty z książką w przedszkolu**, wprowadzające najmłodszych w świat literatury i rozwijające zainteresowanie czytaniem,
- wydarzenia plenerowe i rodzinne sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego.

Powyższe działania stanowiły istotny element realizacji celów statutowych biblioteki oraz odpowiadały na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Gminy Podgórzyn.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PODGÓRZYN
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.1270) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.
Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego. Nieruchomości,jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyn nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiejkolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **238,85 ha.**

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki" w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ścięgny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **238,85 ha**

w tym:

- Borowice 7,28 ha
- Głębock 5,35 ha
- Marczyce 8,19 ha
- Miłków 35,36 ha
- Podgórzyn 52,54 ha
- Przesieka 12,38 ha
- Sosnówka 30,84 ha
- Staniszów 41,63 ha
- Ścięgny 25,65 ha
- Zachełmie 9,51 ha
- Gruszków 10,12 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **10,89 ha**

- Borowice 1,35 ha
- Miłków 3,99 ha
- Podgórzyn 2,15 ha
- Przesieka 2,94 ha
- Sosnówka 0,19 ha
- Zachełmie 0,27 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **106,12 ha**

- Borowice 5,49 ha
- Głębock 2,89 ha
- Marczyce 3,00 ha
- Miłków 14,75 ha
- Podgórzyn 20,61 ha
- Przesieka 5,30 ha
- Sosnówka 13,65 ha
- Staniszów 16,67 ha
- Ścięgny 15,60 ha
- Zachełmie 8,16 ha

c. Grunty zabudowane: **21,52 ha**

- Borowice 0,02 ha
- Głębock 0,05 ha
- Marczyce 0,91 ha
- Miłków 4,28 ha

- Podgórzyn 9,85 ha
- Przesieka 0,32 ha
- Sosnówka 2,19 ha
- Staniszów 2,11 ha
- Ścięgny 1,79 ha

d. Cmentarze: **6,34 ha**

- Miłków 1,35 ha
- Podgórzyn 1,78 ha
- Sosnówka 2,01 ha
- Ścięgny 1,20 ha

e. Działki budowlane: **38,23 ha**

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 0,72 ha
- Marczyce 2,51 ha
- Miłków 7,33 ha
- Podgórzyn 5,64 ha
- Przesieka 2,58 ha
- Sosnówka 10,40 ha
- Staniszów 4,22 ha
- Ścięgny 4,75 ha
- Zachełmie 0,07 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **55,92 ha**

- Borowice 0,41 ha
- Głębock 1,69 ha
- Marczyce 1,77 ha
- Miłków 3,66 ha
- Podgórzyn 12,51 ha
- Przesieka 1,24 ha
- Sosnówka 2,40 ha
- Staniszów 18.80 ha
- Ściegny 2,31 ha
- Zachełmie 1,01 ha
- Gruszków 10,12 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 1 budynek Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie
- 2 budynki użyteczności publicznej w Staniszowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Staniszów 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 30

- 5 budynków Ochotniczej Straży Pożarnej (Głębock, Borowice, Ścięgny, Miłków i Podgórzyn)
- 7 budynków szkół podstawowych, w tym 2 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie
- 1 budynek świetlica Przesieka
- 1 budynek po byłej szkole w Przesiece
- 1 budynek świetlica Marczyce
- 1 budynek Klub Ekran Miłków
- 1 budynek mieszkalno-użytkowy Zielna Miłków

3. **Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 2.356.795,50 zł**

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- piece co, kotły gazowe
o łącznej wartości: **176.456,34 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki, laptopy)
o łącznej wartości: **197.373,24 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- odśnieżarka (zamiatarka), zestaw narzędzi hydraulicznych
o łącznej wartości: **39.552,43 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, fotowoltaika o łącznej wartości: **1.010.737,92 zł**

Grupa 7 Środki transportowe
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- samochód marki Volkswagen, przyczepa Brenderup, samochód osobowy Dacia Sandero
o łącznej wartości: **250.169,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie
w skład tej grupy wchodzą następujące środki trwałe:
- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa),
- kserokopiarki, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnówka
- zestawy nagłaśniające
o łącznej wartości: **682.506,57 zł**

4.Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzą: biurka, szafy, telewizor, sprzęt AGD, zestawy komputerowe, drukarki, niszczarki, regały, krzesła, fotele, stoły, aparaty telefoniczne i fotograficzne, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **1.522.138,45 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. **Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:**

   a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27.834.000 zł (udział 18,45%)
   b) w PZL Kalisz – 3.400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

1. Sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy

-dz. nr 326/1 obręb 0006 Przesieka 0,0096 ha

b. tryb bezprzetargowy

- dz. nr 108 obręb 0010 Zachełmie 0,0023 ha
- dz. nr 308/4 obręb 0008 Staniszów 0,1959 ha
- dz. nr 432/12 obręb 0009 Ścięgny 0,0176 ha

c. lokale mieszkalne

- lokal mieszkalny nr 5 w budynku Ścięgny 67wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 559/1 o powierzchni 0,0172 ha i działki nr 559/4 o powierzchni 0,1371 ha

2. Zakup prawa własności nieruchomości

- dz. nr 456 i 458 obręb 0008 Staniszów 0,3635 ha

3. **Nieodpłatne przyjęcie do majątku Gminy Podgórzyn**

- dz. nr 790/22 obręb 0009 Ścięgny 0,1992 ha
- udział równy 1/8 części w prawie własności działki nr 425/15 obręb 0005 Podgórzyn 0,3116 ha

4. Przyjęcie do majątku Gminy Podgórzyn na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

- dz. nr 506/12 obręb 0004 Miłków	0,0158 ha
- dz. nr 361/22 obręb 0005 Podgórzyn	0,0013 ha
- dz. nr 361/23 obręb 0005 Podgórzyn	0,0233 ha
- dz. nr 461 obręb 0008 Staniszów	0,0092 ha