



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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄWOLNICA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	9
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	10
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	12
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	12
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	16
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	21
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	21
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	24
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.8.	Wydatki majątkowe.....	28
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.9.	Przychody.....	34
2.10.	Rozchody.....	34
3.	DANE TABELARYCZNE.....	35
3.1.	Wykonanie dochodów.....	35
3.2.	Wykonanie wydatków.....	42
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	51
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	52
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	54
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	56
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	57
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	58
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	59
3.10.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	60

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wąwolnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wąwolnica nr VIII.51.24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wąwolnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąwolnica nr VIII.51.24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 949 295,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 841 252,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 608 043,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 891 956,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wąwolnica 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 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Wąwolnica i 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Wąwolnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/25	13 413,04	0,00	18 913,04	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX.58.25	40 186,69	0,00	40 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/25	109 474,01	0,00	148 774,01	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/25	24 369,94	0,00	65 215,68	40 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X.61.25	7 547 519,76	7 141 276,25	504 243,51	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/25	8 177,44	0,00	209 566,44	201 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/25	333 033,05	0,00	384 678,04	51 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI.72.25.	6 307 998,01	6 242 998,01	505 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/25	36 544,00	0,00	61 771,10	25 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/25	39 964,03	0,00	50 904,03	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/25	0,00	1 655,03	0,00	1 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/25	0,00	34 175,00	25 000,00	59 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII.78.25	287 141,55	65 000,00	223 121,55	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/25	10 983,91	0,00	50 871,31	39 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/25	31 123,82	0,00	38 723,82	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	62/25	35 140,44	0,00	66 096,44	30 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	65/25	486,50	0,00	15 569,38	15 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIII.80.25	20 788,57	0,00	268 788,57	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	67/25	16 342,11	0,00	124 151,82	107 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	71/25	0,00	365,96	52 686,92	53 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIV.82.25	474 461,79	0,00	779 165,58	304 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74/25	322 841,06	303 816,00	86 225,07	67 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/25	223 736,65	0,00	263 866,79	40 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XV.85.25	162 667,91	0,00	281 067,91	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	85/25	43 717,89	26 816,00	101 293,89	84 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	91/25	389,00	255,00	9 184,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVI.91.25	251 627,50	39 505,48	518 309,02	306 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	97/25	115 493,44	5 647,50	210 793,44	100 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	99/25	27,00	0,00	36 694,89	36 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30	101/25	10 775,02	0,00	122 750,66	111 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVII.99.25	26 420,96	0,00	115 400,55	88 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	107/25	0,00	0,00	303 603,43	303 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 495 045,09	13 861 510,23	5 682 617,58	3 049 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 633 534,86 zł do kwoty 39 582 830,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 633 534,86 zł do kwoty 43 474 787,23 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wąwolnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 891 956,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	36 949 295,57	39 582 830,43	37 933 253,63	95,83%
Wydatki	40 841 252,37	43 474 787,23	40 534 723,60	93,24%
Wynik	-3 891 956,80	-3 891 956,80	-2 601 469,97	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 601 469,97 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 933 253,63 zł, a ich realizacja stanowiła 95,83% planu wynoszącego 39 582 830,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 348 393,84	29 029 523,84	28 252 797,84	97,32%	74,48%
Dochody majątkowe	9 600 901,73	10 553 306,59	9 680 455,79	91,73%	25,52%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 949 295,57	39 582 830,43	37 933 253,63	95,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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	13 999 936,59	14 159 198,66	14 037 352,00	99,14%	37,01%
758	Różne rozliczenia	7 211 975,25	7 525 167,07	7 554 718,88	100,39%	19,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 981,45	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%	9,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 013 475,00	3 412 906,51	2 776 694,02	81,36%	7,32%
855	Rodzina	2 446 370,00	2 800 194,32	2 724 546,65	97,30%	7,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 835 595,00	2 319 340,52	2 290 903,00	98,77%	6,04%
750	Administracja publiczna	1 372 285,28	1 675 133,86	1 568 501,81	93,63%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 700,00	1 924 588,40	1 511 812,01	78,55%	3,99%
852	Pomoc społeczna	628 030,00	656 566,49	650 661,04	99,10%	1,72%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00	566 000,00	596 045,66	105,31%	1,57%
752	Obrona narodowa	1 300,00	314 466,00	219 774,00	69,89%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	406 782,00	432 925,95	177 463,42	40,99%	0,47%
600	Transport i łączność	0,00	98 740,00	148 447,95	150,34%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 490,00	99 145,20	94 589,68	95,41%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	67 251,00	67 005,86	99,64%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 225,00	17 756,20	51,88%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 949 295,57	39 582 830,43	37 933 253,63	95,83%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 252 797,84 zł, tj. w 97,32% w stosunku do planu wynoszącego 29 029 523,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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	13 999 936,59	14 159 198,66	14 037 352,00	99,14%	49,68%
758	Różne rozliczenia	7 181 975,25	7 485 499,34	7 508 458,63	100,31%	26,58%
855	Rodzina	2 446 370,00	2 800 194,32	2 724 546,65	97,30%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 700,00	1 924 588,40	1 511 812,01	78,55%	5,35%
852	Pomoc społeczna	628 030,00	656 566,49	650 661,04	99,10%	2,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00	566 000,00	596 045,66	105,31%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 115,00	485 860,52	485 742,00	99,98%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	406 782,00	432 925,95	177 463,42	40,99%	0,63%
750	Administracja publiczna	81 845,00	163 387,96	163 945,01	100,34%	0,58%
600	Transport i łączność	0,00	33 740,00	96 766,95	286,80%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 490,00	99 145,20	94 589,68	95,41%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 475,00	83 475,00	89 656,73	107,41%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	67 251,00	67 005,86	99,64%	0,24%
752	Obrona narodowa	1 300,00	37 466,00	30 996,00	82,73%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 225,00	17 756,20	51,88%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 348 393,84	29 029 523,84	28 252 797,84	97,32%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 860,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 742,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 485 742,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 485 860,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 483 745,52 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 w kwocie 1 996,48 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 045,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,31%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 596 045,66 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 594 503,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 542,17 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 766,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 286,80%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 740,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 29 981,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 981,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 63 045,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 63 045,70 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 656,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 77 284,06 zł, co stanowi 108,13% planu rocznego wynoszącego 71 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 983,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 737,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 239,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 900,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 74,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 372,67 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 372,67 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 387,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 945,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 340,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 136 767,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 340,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 584,80 zł, co stanowi 123,08% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 934,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 520,21 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 005,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 375,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 65 630,86 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 65 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 630,86 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,73%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 996,00 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 36 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 216,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 780,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 159 198,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 037 352,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 938,16 zł, co stanowi 124,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 796,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 141,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 835 780,24 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 1 717 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 823 271,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 447,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 912,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 134,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 840 985,28 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 2 062 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 007 586,29 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 423 586,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 209 060,77 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 793,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 341,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 984,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 757,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 873,79 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 172 054,77 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 195 862,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 882,85 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 120,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 427,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 213,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 11 410,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 163 593,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 163 593,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 089 349,21 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 244,34 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 485 499,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 508 458,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 332 607,38 zł, co stanowi 107,41% planu rocznego wynoszącego 309 648,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 151,09 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 728,06 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 97 265,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 779,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 655,03 zł;
- wpływy z dywidend w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 242 998,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 242 998,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 242 998,01 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 932 853,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 932 853,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 932 853,24 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 925,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 463,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 461,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 622,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 838,29 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 630,07 zł, co stanowi 115,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 630,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 134 228,40 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 402 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 96 536,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 434,48 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 257,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 143,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 143,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 962,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181,48 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 566,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 661,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 195,88 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 24 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 195,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 68 926,26 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 73 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 142,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 783,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 304 970,15 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 320 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 301 639,81 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 330,34 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 198 772,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 200 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 856,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 916,01 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 411,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 411,21 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 050,72 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 24 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 922,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 128,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 145,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 589,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,41%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 589,68 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 99 145,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 104,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,68 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 756,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 756,20 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego wynoszącego 34 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 225,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 531,20 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 194,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 724 546,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5,40 zł, co stanowi 0,03% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 653 169,59 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 711 492,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 589 338,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 105,04 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 189,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 194,20 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 164,86 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 109,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 379,80 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 379,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 617,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 617,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 472,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 144,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 374,50 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 44 591,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 782,84 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 591,66 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924 588,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 812,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 411 216,78 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 532 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 409 742,12 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 474,66 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 048 962,04 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 1 322 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 048 962,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 147,37% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 067,74 zł, co stanowi 5,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 067,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 372,46 zł, co stanowi 104,14% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 460,46 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 912,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 792,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 39 938,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 792,99 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wąwolnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 680 455,79 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu wynoszącego 10 553 306,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 981,45	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%	36,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	3 329 431,51	2 687 037,29	80,71%	27,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 480,00	1 833 480,00	1 805 161,00	98,46%	18,65%
750	Administracja publiczna	1 290 440,28	1 511 745,90	1 404 556,80	92,91%	14,51%
752	Obrona narodowa	0,00	277 000,00	188 778,00	68,15%	1,95%
600	Transport i łączność	0,00	65 000,00	51 681,00	79,51%	0,53%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	39 667,73	46 260,25	116,62%	0,48%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 600 901,73	10 553 306,59	9 680 455,79	91,73%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 833 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 805 161,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 808 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 25 130,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 681,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,51%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 51 681,00 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 681,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 329 431,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 687 037,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 687 037,29 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 3 329 431,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 137 037,29 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 745,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 556,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,91%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 404 556,80 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 511 745,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 404 556,80 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,15%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 188 778,00 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 188 778,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 667,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 260,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,62%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 260,25 zł, co stanowi 116,62% planu rocznego wynoszącego 39 667,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 667,73 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6 592,52 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 496 981,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 496 981,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 496 981,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 496 981,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 496 981,45 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 534 723,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,24% planu wynoszącego 43 474 787,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	25 271 638,07	26 525 907,51	25 388 309,96	95,71%	62,63%
Wydatki majątkowe	15 569 614,30	16 948 879,72	15 146 413,64	89,37%	37,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 841 252,37	43 474 787,23	40 534 723,60	93,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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	10 956 392,95	11 060 801,90	10 786 072,29	97,52%	26,61%
750	Administracja publiczna	5 200 110,00	5 740 091,44	5 603 471,51	97,62%	13,82%
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 557 350,00	6 062 275,11	5 275 810,01	87,03%	13,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 287 233,45	4 413 753,45	4 370 570,53	99,02%	10,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 214 370,00	4 643 801,51	4 202 772,42	90,50%	10,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 931,06	3 299 207,79	3 065 283,65	92,91%	7,56%
855	Rodzina	2 503 570,00	2 831 994,32	2 779 016,69	98,13%	6,86%
852	Pomoc społeczna	1 572 778,00	1 646 714,49	1 596 343,44	96,94%	3,94%
600	Transport i łączność	1 998 951,91	2 012 921,91	1 470 682,16	73,06%	3,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 800,00	701 676,00	600 588,00	85,59%	1,48%
752	Obrona narodowa	1 300,00	339 466,00	220 244,50	64,88%	0,54%
710	Działalność usługowa	255 600,00	148 600,00	115 540,32	77,75%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	107 862,11	103 100,49	95,59%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 490,00	99 145,20	99 145,20	100,00%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	179 000,00	179 000,00	88 187,53	49,27%	0,22%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	67 251,00	67 005,86	99,64%	0,17%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 225,00	30 889,00	61,50%	0,08%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 841 252,37	43 474 787,23	40 534 723,60	93,24%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 388 309,96 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 525 907,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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	10 956 392,95	11 060 801,90	10 786 072,29	97,52%	42,48%
750	Administracja publiczna	3 819 495,00	4 110 338,74	3 977 407,77	96,77%	15,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 217,00	3 136 493,73	3 011 862,46	96,03%	11,86%
855	Rodzina	2 503 570,00	2 831 994,32	2 779 016,69	98,13%	10,95%
852	Pomoc społeczna	1 572 778,00	1 646 714,49	1 596 343,44	96,94%	6,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 350,00	1 117 275,11	1 110 292,24	99,38%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 252,00	887 772,00	844 760,34	95,16%	3,33%
600	Transport i łączność	638 648,12	538 921,91	373 821,32	69,36%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 800,00	331 676,00	230 588,00	69,52%	0,91%
710	Działalność usługowa	255 600,00	148 600,00	115 540,32	77,75%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	107 862,11	103 100,49	95,59%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 490,00	99 145,20	99 145,20	100,00%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	179 000,00	179 000,00	88 187,53	49,27%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 370,00	99 370,00	82 810,51	83,34%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	67 251,00	67 005,86	99,64%	0,26%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,24%
752	Obrona narodowa	1 300,00	42 466,00	31 466,50	74,10%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 225,00	30 889,00	61,50%	0,12%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 271 638,07	26 525 907,51	25 388 309,96	95,71%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 275,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 292,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 574,35 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 574,35 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 200 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 123 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 700,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 347 479,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 479,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 197 347,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 538,30 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 544 945,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 474 260,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 156,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 446,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 121,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 260,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,32 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 921,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 821,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 962,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 962,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 118,82 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 475 181,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 999,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 322,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 796,50 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 810,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 810,51 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 99 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 593,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 273,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 937,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 698,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 540,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 540,32 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 800,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 427,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 110 338,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 977 407,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 363 471,55 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 396 344,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 331,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 735,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 640,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 346,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 541,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 447,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 587,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 472,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 519,07 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 185 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 698,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 053,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 256,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 212 303,89 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 279 135,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 963 187,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 778,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 391,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 877,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 099,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 635,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 781,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 694,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 144,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 169,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 477,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 143,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 460,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 388,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 544,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 359,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 710,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 706,25 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 138 437,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 294,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 030,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 481,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 407,01 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 110 720,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 012,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 918,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 856,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 267,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 388,09 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 005,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 123,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,52 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 65 630,86 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 65 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 522,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 897,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,99 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 466,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 466,50 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 41 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 066,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 588,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 588,00 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 276 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 983,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 245,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 896,21 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 515,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 16 597,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 551,07 zł;

	Wąwolnica	Karmanowice	Łopatki	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomiej	Ogólnie	Razem
3020	16 000,00 zł	5 270,00 zł	4 275,00 zł	- zł	8 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	34 515,00 zł
4360	251,19 zł	- zł	- zł	- zł	299,88 zł	- zł	- zł	- zł	551,07 zł
4170	4 800,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	- zł	4 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	16 800,00 zł
4210	29 508,35 zł	12 861,70 zł	27 353,48 zł	549,99 zł	11 624,73 zł	- zł	- zł	1 085,40 zł	82 983,65 zł
4260	18 760,12 zł	7 824,75 zł	3 455,30 zł	- zł	6 856,04 zł	- zł	- zł	- zł	36 896,21 zł
4300	15 826,11 zł	4 866,69 zł	6 226,08 zł	- zł	13 800,19 zł	- zł	- zł	1 526,00 zł	42 245,07 zł
4430	8 376,00 zł	1 814,50 zł	595,50 zł	595,50 zł	4 235,50 zł	330,00 zł	650,00 zł	- zł	16 597,00 zł
6050	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6230	- zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł
	93 521,77 zł	386 237,64 zł	45 505,36 zł	1 145,49 zł	50 586,34 zł	330,00 zł	650,00 zł	2 611,40 zł	580 588,00 zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 55 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 187,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,27%. 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 88 187,53 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 88 137,53 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 50,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 060 801,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 786 072,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 655 417,05 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 6 722 538,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 689 106,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 818 379,01 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 837,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362 560,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 219,42 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 656,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 178 384,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 97 133,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 966,96 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 714,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 519,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 599,77 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 821,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 118,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 426,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 866,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 193,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 773,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 559,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 956,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 626,58 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 373 386,30 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 389 840,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 130,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 338,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 457,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 959,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 721,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 758,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 564,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 610,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 677,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 736,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 754 205,85 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 800 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 898 881,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 518,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 181,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 030,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 914,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 376,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 291,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 582,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 403,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 561,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 626,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 868,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 816,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 874,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 257 938,71 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 270 119,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 631,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 814,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 985,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 976,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 940,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 611,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 488,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 229,99 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 287 011,20 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 319 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 511,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 709,80 zł, co stanowi 24,63% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 809,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 512 922,34 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 526 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 320,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 842,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 432,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 725,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 907,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 393,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 786,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 902,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 069,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 020,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 87 726,26 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 108 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 182,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 164,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 648,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 127,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 533,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 082,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 144,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 766 014,83 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 781 401,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 699,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 706,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 481,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 282,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 188,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 973,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 308,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 278,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 143,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 143,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 705,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,79 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 596,00 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 84 721,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 596,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 862,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 100,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 600,49 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 106 362,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 954,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 342,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 754,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 549,84 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 714,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 343,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 109 408,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 408,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 195,88 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 24 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 195,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 312,62 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 97 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 312,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 304 970,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 311 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 639,81 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 330,34 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 915 850,01 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 934 988,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 429,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 495,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 047,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 853,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 133,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 621,33 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 206,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 876,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 460,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 323,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 094,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 365,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 148,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 441,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 384,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 867,33 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 40 638,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 238,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 628,83 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 281,40 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 32 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 153,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 128,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 957,68 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 87 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 703,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 791,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 048,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 255,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 123,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 035,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 145,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 145,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 145,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 145,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 772,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 738,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 516,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 933,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 889,00 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego wynoszącego 39 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 664,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 831 994,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 779 016,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5,40 zł, co stanowi 0,03% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 619 831,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 636 492,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 302 644,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 254,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 893,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 189,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 023,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 809,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,89 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 109,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 301,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 379,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 117,08 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 89 417,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 360,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 272,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 441,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 309,22 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 309,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 374,50 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 44 591,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 782,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,66 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 136 493,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 011 862,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 235 549,42 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 028 279,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 689,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 466,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 473,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 221,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 264,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 812,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 087,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 745,40 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 55 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 745,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 234 698,17 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 256 367,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 841,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 819,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 037,26 zł.

Koszty poniesione na oświetlenie uliczne wg miejscowości

Zarzeka	10 319,16	Zarzeka
Wąwolnica	37 936,59	Wąwolnica
Zawada	4 142,22	Zawada
Barłomiejowice	1 934,29	Barłomiejowice
Karmanowice	7 890,67	Karmanowice
Mareczki	5 072,92	Mareczki
Rąbłów	11 180,52	Rąbłów
Staniśławka	1 905,10	Staniśławka
Huta	3 097,29	Huta
Rogalów	3 602,92	Rogalów
Łąki	25 661,12	Łąki
Kębło	7 187,50	Kębło
Łopatki	4 964,09	Łopatki
Celejów	11 581,18	Celejów
Kol. Łopatki	4 365,95	Kol. Łopatki
ogółem	140 841,52	

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 440 317,16 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 442 081,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148 064,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 261,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 211,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 010,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 491,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 163,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 026,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 599,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 417,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 642,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 968,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 583,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 809,32 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 861,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 948,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 792,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 39 938,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 792,99 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 760,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 29 848,45 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 848,45 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 572 913,55 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 612 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 486 907,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 908,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 483,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 725,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 888,32 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 241 998,34 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 241 998,34 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wąwolnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 146 413,64 zł, tj. w 89,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 948 879,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wąwolnica 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	5 025 000,00	4 945 000,00	4 165 517,77	84,24%	27,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 115 000,00	4 544 431,51	4 119 961,91	90,66%	27,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 981,45	3 525 981,45	3 525 810,19	100,00%	23,28%
750	Administracja publiczna	1 380 615,00	1 629 752,70	1 626 063,74	99,77%	10,74%
600	Transport i łączność	1 360 303,79	1 474 000,00	1 096 860,84	74,41%	7,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	2,44%
752	Obrona narodowa	0,00	297 000,00	188 778,00	63,56%	1,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 714,06	162 714,06	53 421,19	32,83%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	15 569 614,30	16 948 879,72	15 146 413,64	89,37%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	460 000,00	380.194,50
010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica	2 555 000,00	2.385.083,36
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zawadzie	10 000,00	6.356,19
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzeka, Wąwolnica, Łąki	1 920 000,00	1.393.883,72
600	60013	Przebudowa dr.wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika w msc. Zgórzyńskie -Rogalów	85 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa dr.powiatowej nr 2549L Wąwolnica-Bartłomiejowice-Zawada	100 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa dr.powiatowej nr 2539L Karmanowice-Lopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do0+920 w msc. Karmanowice	10 000,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rolniczej wewnętrznej KDRp na odcinku od km 0+014 do km 0+772 w miejscowości Kębło	30 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.Celejów na odcinkach :od km 0+000 do km 0+130 i od km 0+000 do km 0+065	145 000,00	115.335,78
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabówki	48 000,00	39.620,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107857L w msc.Zarzeka	45 000,00	45.000,00
600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	1 000 000,00	885.943,30
600	60095	Budowa przystanków w Rąbłowie	11 000,00	10.961,00
700	70005	Mój targ-modernizacja placu targowego w Wąwolnicy z jego funkcjonalnym połączeniem z Rynkiem miejskim i Placem Maryjnym	3 710 000,00	3.686.807,67
700	70005	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy	250 000,00	214.428,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70005	Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy	544 431,51	178.751,24
700	70005	Zagospodarowanie terenów przy placu targowym w Wąwolnicy	40 000,00	39.975,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Priorytet II Zaawansowanie usług cyfrowe	260 898,00	260.898,00
750	75023	Projekt "Cyfrowe Lubelskie". Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	1 368 854,70	1.365.165,74
752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej. Wydatki z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	60 000,00	0,00
752	75295	Zakup minikoparki wraz z lawetą. Wydatki z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	220 000,00	179.088,00
752	75295	Zakup namiotu magazynowego. Wydatki z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	17 000,00	9.690,00
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach, na zakup samochodu dla Posterunku w Nałęczowie	15 000,00	15.000,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- Komendy Powiatowej PSP w Puławach	5 000,00	5.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karmanowice	350 000,00	350.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 830 w msc. Zgórzyńskie -Rogałów	15 000,00	11.070,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kęble	100 000,00	5.431,43
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Rąblów	17 714,06	17.714,06
900	90015	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	30 000,00	19.205,70
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Wojciecha BN w Wąwolnicy	3 496 981,45	3.496.981,45
921	92195	Budowa placu zabaw w Łopatkach	29 000,00	28.828,74
		Razem wydatki inwestycyjne	16 948 879,72	15.146.413,64

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 945 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 165 517,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 771 634,05 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 3 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 966 634,05 zł.

010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dułęby w Wąwolnicy	380.194,50
010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica	2.385.083,36
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zawadzie	6.356,19

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 393 883,72 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 1 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 393 883,72 zł.

010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzeka, Wąwolnica, Łąki	1.393.883,72
-----	-------	---	--------------

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 860,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 85 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 110 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 085 899,84 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 1 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 085 899,84 zł.

600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Celejów na odcinkach :od km 0+000 do km 0+130 i od km 0+000 do km 0+065	115.335,78
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabówki	39.620,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107857L w msc. Zarzeka	45.000,00
600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dułęby w Wąwolnicy	885.943,30

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 961,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 961,00 zł.

600	60095	Budowa przystanków w Rąbłowie	10.961,00
-----	-------	-------------------------------	-----------

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 544 431,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119 961,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 119 961,91 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 4 544 431,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 401 658,51 zł;

- o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 168 303,40 zł.

700	70005	Mój targ-modernizacja placu targowego w Wąwolnicy z jego funkcjonalnym połączeniem z Rynkiem miejskim i Placem Maryjnym	3.686.807,67
700	70005	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy	214.428,00
700	70005	Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy	178.751,24
700	70005	Zagospodarowanie terenów przy placu targowym w Wąwolnicy	39.975,00

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 752,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 063,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 626 063,74 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 629 752,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 626 063,74 zł.

750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Priorytet II Zaawansowanie usl. cyfrowe	260.898,00
750	75023	Projekt "Cyfrowe Lubelskie". Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	1.365.165,74

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 778,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 778,00 zł.

752	75295	Zakup minikoparki wraz z lawetą. Wydatki z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	179.088,00
752	75295	Zakup namiotu magazynowego. Wydatki z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	9.690,00

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 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 350 000,00 zł.

754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach, na zakup samochodu dla Posterunku w Nałęczowie	15.000,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- Komendy Powiatowej PSP w Puławach	5.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karmanowice	350.000,00

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 714,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 421,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 53 421,19 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 162 714,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 421,19 zł.

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 830 w msc. Zgórzyńskie -Rogalów	11.070,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kęble	5.431,43
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Rąblów	17.714,06
900	90015	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	19.205,70

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 525 981,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 525 810,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 496 981,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 496 981,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 496 981,45 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 828,74 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 828,74 zł.

921	92120	Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św. Wojciecha BN w Wąwolnicy	3.496.981,45
921	92195	Budowa placu zabaw w Łopatkach	28.828,74

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 953 036,45 zł, (co stanowi 110,07% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 953 036,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 608 043,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 608 043,20 zł.

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

Stan kredytów i pożyczek do spłaty na 01.01.2025r	2.329.188,20
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych -Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <u>Z tego:</u> -PKO BP Warszawa 186.666,60 zł -WFOŚ Lublin Nr 027/2020/P/OW 318.392,00 zł -WFOŚ Lublin Nr 027/2020/P/OW 102.984,60 zł	608 043,20
Stan zadłużenia na koniec roku 2025	4 721 145,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąwolnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 319 340,52	2 290 903,00	98,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 808 350,00	1 805 161,00	99,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	161,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 130,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 130,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	485 860,52	485 742,00	99,98%
		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	2 115,00	1 996,48	94,40%
		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	483 745,52	483 745,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00	596 045,66	105,31%
	40002		Dostarczanie wody	566 000,00	596 045,66	105,31%
		0830	Wpływy z usług	566 000,00	594 503,49	105,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 542,17	-
600			Transport i łączność	98 740,00	148 447,95	150,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 740,00	3 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00	3 740,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	29 981,25	99,94%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 981,25	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	114 726,70	176,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 045,70	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	51 681,00	79,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 412 906,51	2 776 694,02	81,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 906,51	2 764 321,35	81,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75,00	74,80	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 737,73	138,69%
		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	50 000,00	46 983,74	93,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 239,60	88,54%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	529 431,51	137 037,29	25,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 372,67	103,11%
		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	12 000,00	12 372,67	103,11%
750			Administracja publiczna	1 675 133,86	1 568 501,81	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 767,75	135 340,00	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 707,75	135 340,00	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 345,90	1 415 141,60	93,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 934,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 278 826,74	1 359 385,83	106,30%
		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	232 919,16	45 170,97	19,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	520,21	520,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,21	520,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 251,00	67 005,86	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	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	1 375,00	1 375,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 876,00	65 630,86	99,63%
		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	65 876,00	65 630,86	99,63%
752			Obrona narodowa	314 466,00	219 774,00	69,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	313 166,00	219 774,00	70,18%
		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	9 350,00	7 780,00	83,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	26 816,00	23 216,00	86,58%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	277 000,00	188 778,00	68,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 159 198,66	14 037 352,00	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	24 938,16	124,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	24 796,88	123,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,28	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 643,00	1 835 780,24	106,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 143,00	1 823 271,21	106,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 447,00	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 912,00	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,03	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 062 100,00	1 840 985,28	89,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	423 586,64	87,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 000,00	1 007 586,29	80,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 100,00	51 341,85	82,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	50 984,61	44,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 793,60	107,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	209 060,77	298,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 873,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 757,73	196,54%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 862,11	172 054,77	87,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 862,11	23 427,96	87,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 213,00	96,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	33 120,00	132,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 882,85	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	11 410,96	114,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 163 593,55	10 163 593,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 089 349,21	10 089 349,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 244,34	74 244,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 525 167,07	7 554 718,88	100,39%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 315,82	378 867,63	108,46%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	29,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	120 151,09	120,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 779,20	-
		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	1 655,03	1 655,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 728,06	110 728,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 265,00	97 265,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 667,73	39 667,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 592,52	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 242 998,01	6 242 998,01	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 242 998,01	6 242 998,01	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	932 853,24	932 853,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	932 853,24	932 853,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	432 925,95	177 463,42	40,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 461,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 622,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 838,29	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 630,07	115,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 630,07	115,75%
	80104		Przedszkola	402 782,00	134 228,40	33,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	32 434,48	108,11%
		0830	Wpływy z usług	372 782,00	96 536,28	25,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 257,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 143,95	26 143,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 962,47	25 962,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	656 566,49	650 661,04	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	24 642,00	24 195,88	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 642,00	24 195,88	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 501,00	68 926,26	93,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 783,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 501,00	65 142,62	88,63%
	85216		Zasilki stałe	320 900,00	304 970,15	95,04%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	307 000,00	301 639,81	98,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 330,34	27,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 013,00	198 772,33	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 916,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 013,00	194 856,32	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 411,21	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 411,21	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 176,00	23 050,72	95,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 922,72	95,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176,00	2 128,00	97,79%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 145,20	94 589,68	95,41%
	85395		Pozostała działalność	99 145,20	94 589,68	95,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,68	-
		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	84 273,43	84 198,31	99,91%
		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	14 871,77	9 905,69	66,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 225,00	17 756,20	51,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 225,00	17 756,20	51,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	8 531,20	34,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
855			Rodzina	2 800 194,32	2 724 546,65	97,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	5,40	0,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5,40	0,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 492,30	2 653 169,59	97,85%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 109,80	110,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	68,20	3,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 164,86	-

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	2 600 061,00	2 589 338,35	99,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 431,30	12 194,20	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	32 105,04	43,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 189,14	75,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	379,80	77,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493,00	379,00	76,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 617,36	26 617,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 144,40	10 144,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 472,96	16 472,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 591,66	44 374,50	99,51%
		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	44 000,00	43 782,84	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,66	591,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 588,40	1 511 812,01	78,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 700,00	411 216,78	77,19%
		0830	Wpływy z usług	532 700,00	409 742,12	76,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 474,66	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	1 400,00	147,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	1 400,00	147,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 067,74	5,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 067,74	5,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 372,46	104,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 912,00	97,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 460,46	107,67%
	90095		Pozostała działalność	39 938,40	39 792,99	99,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 938,40	39 792,99	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%
			Razem	39 582 830,43	37 933 253,63	95,83%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąwolnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 062 275,11	5 275 810,01	87,03%
	01030		Izby rolnicze	24 150,00	19 574,35	81,05%
		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	24 150,00	19 574,35	81,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 225 700,00	2 972 334,05	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	966 634,05	79,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 267 479,59	1 741 363,31	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	197 347,59	197 347,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 132,00	139 132,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 393 883,72	72,60%
	01095		Pozostała działalność	544 945,52	542 538,30	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,53	7 446,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,71	1 260,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,44	182,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,21	3 121,50	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	56 156,49	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	474 260,31	474 260,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,32	110,32	100,00%
600			Transport i łączność	2 012 921,91	1 470 682,16	73,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	59 962,50	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 962,50	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 743 181,91	1 396 018,66	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 722,16	46 322,57	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	270 959,75	234 999,75	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	28 796,50	18,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	1 085 899,84	85,64%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	10 961,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 961,00	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 643 801,51	4 202 772,42	90,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 801,51	4 202 772,42	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	242,58	12,13%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 698,87	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 570,00	13 937,71	67,76%
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	39 593,61	91,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	64,00	21,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 273,74	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	1 187 230,51	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	214 428,00	85,77%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	529 431,51	168 303,40	31,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	148 600,00	115 540,32	77,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 600,00	115 540,32	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	237,02	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	34,30	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 800,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	47 427,00	59,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	42,00	42,00%
750			Administracja publiczna	5 740 091,44	5 603 471,51	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 344,98	363 471,55	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 587,66	63,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 813,81	236 331,90	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 346,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 251,84	42 735,22	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 233,98	5 447,35	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	898,55	35,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	662,00	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 078,85	42 640,24	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 472,02	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 608,00	7 541,44	87,61%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 700,00	184 519,07	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	156 700,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,75	81,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 053,23	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 698,09	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 256,00	83,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 908 888,50	4 838 367,63	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 460,61	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 960,00	1 963 187,52	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 877,80	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	343 391,42	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	41 694,40	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 477,60	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 144,76	95,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	710,44	23,68%
		4260	Zakup energii	54 000,00	44 781,39	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 544,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 576,60	453 778,55	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 169,43	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 143,41	89,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 099,20	58 099,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	1 359,80	48,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 388,00	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00	52 635,56	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 001,46	1 365 356,76	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 751,24	260 706,98	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 437,75	110 706,25	79,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 700,00	60,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 030,26	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	10 481,84	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 887,75	71 294,15	75,14%
	75095		Pozostała działalność	110 720,21	106 407,01	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 050,00	98,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 856,12	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	394,33	39,43%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 267,76	57,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 918,00	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 012,50	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	388,09	25,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,21	520,21	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 251,00	67 005,86	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,55	1 123,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,21	190,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	27,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,72	33,72	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 876,00	65 630,86	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	38 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,60	2 897,54	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,50	454,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,40	22 522,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	864,94	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,99	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,50	556,50	100,00%
752			Obrona narodowa	339 466,00	220 244,50	64,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	338 166,00	220 244,50	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,00	17 066,50	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 400,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	188 778,00	63,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 676,00	600 588,00	85,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 676,00	580 588,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	34 515,00	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 800,00	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	82 983,65	88,28%
		4260	Zakup energii	47 700,00	36 896,21	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 876,00	42 245,07	75,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	551,07	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	16 597,00	93,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	179 000,00	88 187,53	49,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 000,00	88 187,53	49,27%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	50,00	0,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	88 137,53	51,54%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 060 801,90	10 786 072,29	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	6 722 538,78	6 655 417,05	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 479,00	264 656,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 800,00	662 837,37	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 520,00	48 519,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 856,00	818 379,01	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 776,00	81 966,96	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 194,00	3 193,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 660,00	47 599,77	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	196 358,06	178 384,14	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 866,03	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 118,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 706,00	97 133,97	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 773,86	59,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 956,00	55,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,58	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	9 435,00	9 426,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 799,72	362 560,09	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 559,30	63,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	19 821,99	94,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 714,00	70 714,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 176,00	3 689 106,16	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 965,00	279 219,42	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 840,86	373 386,30	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 758,65	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 457,96	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 610,69	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	49 338,82	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 564,23	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 677,44	83,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	736,00	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 959,63	18 959,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	6,14	0,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 425,00	10 425,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 606,23	216 130,25	95,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 721,49	99,53%
	80104		Przedszkola	1 800 789,00	1 754 205,85	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 355,00	63 291,90	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	246 518,11	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 583,00	20 582,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 747,00	221 181,25	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 850,00	17 403,19	60,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 561,14	97,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 868,66	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	332,10	83,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 417,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,00	87,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 713,00	114 030,90	85,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 528,80	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 376,80	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 816,92	93,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 626,00	10 626,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 900,00	898 881,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 915,00	70 914,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	270 119,89	257 938,71	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 968,00	10 976,62	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 517,00	33 814,59	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 553,00	3 611,23	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 924,84	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	336,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,89	10 940,29	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	229,99	12,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 900,00	183 631,57	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 021,00	10 985,58	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 500,00	287 011,20	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	281 511,20	89,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	7 709,80	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	2 900,00	27,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 850,00	4 809,80	23,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 150,00	512 922,34	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	372 320,75	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 433,00	25 432,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	60 842,60	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 067,00	6 902,61	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 786,31	96,55%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 907,12	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 020,90	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	521,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 393,35	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 069,57	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 725,95	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 296,00	87 726,26	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	496,88	55,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 184,00	37 182,92	84,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	8 648,42	56,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 144,58	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 533,77	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 127,16	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 082,10	92,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	505,61	45,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 900,00	26 164,10	87,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	840,72	56,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 401,47	766 014,83	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 572,00	38 481,31	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 017,00	97 706,66	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	12 973,06	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 308,82	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	278,00	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 295,47	32 282,82	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	287,91	16,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 767,00	539 699,71	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 190,00	31 188,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 143,95	26 143,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 705,45	25 705,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257,02	257,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,69	179,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,79	1,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	84 721,95	57 596,00	67,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 021,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	57 596,00	81,47%
851			Ochrona zdrowia	107 862,11	103 100,49	95,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 362,11	101 600,49	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 754,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 562,11	18 342,15	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	59 954,50	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 549,84	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 646 714,49	1 596 343,44	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 409,00	109 408,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 409,00	109 408,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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	24 642,00	24 195,88	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 642,00	24 195,88	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 501,00	82 312,62	84,42%
		3110	Świadczenia społeczne	97 501,00	82 312,62	84,42%
	85216		Zasilki stałe	311 900,00	304 970,15	97,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 330,34	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	301 639,81	98,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 988,71	915 850,01	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 460,88	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 597,68	633 429,49	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 047,14	45 047,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 232,59	115 495,80	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 372,44	16 206,42	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	7 876,66	65,10%
		4260	Zakup energii	18 866,00	16 621,33	88,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 632,13	35 853,14	95,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 365,92	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 323,13	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	26 133,22	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	852,00	852,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,73	36,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 094,60	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	441,55	80,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 638,29	37 867,33	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,64	5 628,83	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,41	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 276,24	32 238,50	94,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 801,00	28 281,40	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	30 625,00	26 153,40	85,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 176,00	2 128,00	97,79%
	85295		Pozostała działalność	87 334,49	85 957,68	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00	2 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,49	13 791,60	99,69%
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 048,57	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 760,00	62 703,63	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 123,88	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 145,20	99 145,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	99 145,20	99 145,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026,44	3 026,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,20	4 490,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,29	3 768,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,15	1 165,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,13	74,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,02	110,02	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 555,92	18 555,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,05	2 183,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 848,63	58 848,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,37	6 923,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 225,00	30 889,00	61,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 225,00	19 889,00	50,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 664,00	35,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 225,00	9 225,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 831 994,32	2 779 016,69	98,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	5,40	0,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5,40	0,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 492,30	2 619 831,49	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 189,14	75,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 367,05	2 302 644,40	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 260,68	10 023,68	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 893,90	62 893,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 254,25	223 254,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,89	1 540,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,91	1 004,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 109,80	55,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,46	301,36	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,16	1 809,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	379,00	76,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,15	316,07	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,78	55,18	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	7,75	76,96%
	85504		Wspieranie rodziny	89 417,36	74 117,08	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,77	60 360,47	83,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 675,74	10 272,60	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,85	1 441,46	80,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 042,55	81,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	40 309,22	89,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 309,22	89,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 591,66	44 374,50	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 782,84	99,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,66	591,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 207,79	3 065 283,65	92,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 000,00	1 235 549,42	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 087,20	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 690,20	147 689,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 473,97	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	29 466,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 264,19	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,94	97,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 812,24	90,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 323,00	1 028 279,01	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 230,00	5 221,44	99,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 156,00	43 745,40	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00	43 745,40	79,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 081,98	288 119,36	68,75%
		4260	Zakup energii	155 000,00	140 841,52	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	46 367,92	46 037,26	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 819,39	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 714,06	53 421,19	32,83%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 442 081,41	1 440 317,16	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 100,00	844 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 211,00	57 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 261,00	132 261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 163,00	10 163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 936,00	44 491,75	96,86%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 026,00	5 026,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 680,00	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,24	4 599,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,76	3 400,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 010,18	48 010,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	148 064,00	148 064,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 642,23	2 642,23	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 809,32	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 948,13	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 861,19	77,58%
	90095		Pozostała działalność	39 938,40	39 792,99	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 938,40	39 792,99	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 413 753,45	4 370 570,53	99,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 848,45	99,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 848,45	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 772,00	572 913,55	93,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	486 907,81	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,46	14 725,35	70,17%
		4260	Zakup energii	17 700,00	15 483,13	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	52 437,43	45 908,94	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,11	9 888,32	45,67%
	92116		Biblioteki	245 000,00	241 998,34	98,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	241 998,34	98,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 496 981,45	3 496 981,45	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	28 828,74	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 828,74	99,41%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	43 474 787,23	40 534 723,60	93,24%

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

Tabela 15: 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	214 428,00	85,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	214 428,00	85,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	214 428,00	85,77%
750			Administracja publiczna	1 380 615,00	249 137,70	0,00	1 629 752,70	1 626 063,74	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 615,00	249 137,70	0,00	1 629 752,70	1 626 063,74	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 536,36	199 705,65	0,00	1 369 001,46	1 365 356,76	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 957,55	49 432,05	0,00	260 751,24	260 706,98	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 490,00	24 019,41	19 364,21	99 145,20	99 145,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	94 490,00	24 019,41	19 364,21	99 145,20	99 145,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,34	142,10	0,00	3 026,44	3 026,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279,37	210,83	0,00	4 490,20	4 490,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,03	2 600,26	0,00	3 768,29	3 768,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,36	339,79	0,00	1 165,15	1 165,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,90	3,48	93,25	74,13	74,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,81	5,17	10,96	110,02	110,02	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805,49	14 750,44	0,01	18 555,92	18 555,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,70	1 735,35	0,00	2 183,05	2 183,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 294,74	3 786,53	17 232,64	58 848,63	58 848,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 505,26	445,46	2 027,35	6 923,37	6 923,37	100,00%
			RAZEM	1 475 105,00	523 157,11	19 364,21	1 978 897,90	1 939 636,94	98,02%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wąwolnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 745,52	483 745,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 745,52	483 745,52	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	483 745,52	483 745,52	100,00%
600			Transport i łączność	3 740,00	3 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 740,00	3 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00	3 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 707,75	135 340,00	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 707,75	135 340,00	99,00%
		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	136 707,75	135 340,00	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 251,00	67 005,86	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	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	1 375,00	1 375,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 876,00	65 630,86	99,63%
		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	65 876,00	65 630,86	99,63%
752			Obrona narodowa	287 650,00	196 558,00	68,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	286 350,00	196 558,00	68,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	7 780,00	83,21%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	277 000,00	188 778,00	68,15%
758			Różne rozliczenia	1 655,03	1 655,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655,03	1 655,03	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	1 655,03	1 655,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 962,47	25 962,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 962,47	25 962,47	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	25 962,47	25 962,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	2 646 554,00	2 635 500,19	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 061,00	2 591 338,35	99,59%

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	2 600 061,00	2 589 338,35	99,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	379,00	76,88%
		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	493,00	379,00	76,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	43 782,84	99,51%
		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	44 000,00	43 782,84	99,51%
			Razem	3 660 600,26	3 556 841,56	97,17%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wąwolnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 745,52	483 745,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 745,52	483 745,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,53	7 446,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,71	1 260,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,44	182,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,21	485,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 260,31	474 260,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,32	110,32	100,00%
600			Transport i łączność	3 740,00	3 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 707,75	135 340,00	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 707,75	135 340,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 205,11	91 837,36	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,84	7 251,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,98	1 018,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 123,82	31 123,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	608,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 251,00	67 005,86	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,55	1 123,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,21	190,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	27,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,72	33,72	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 876,00	65 630,86	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	38 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,50	2 897,54	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,50	454,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,40	22 522,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	864,94	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,99	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,50	556,50	100,00%
752			Obrona narodowa	287 650,00	196 558,00	68,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	286 350,00	196 558,00	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	7 780,00	83,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	188 778,00	68,15%
801			Oświata i wychowanie	25 962,47	25 962,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 962,47	25 962,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 705,45	25 705,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257,02	257,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	2 646 554,00	2 635 500,19	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 061,00	2 591 338,35	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 367,05	2 302 644,40	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 893,90	62 893,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 254,25	223 254,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,89	1 540,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,91	1 004,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	379,00	76,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,15	316,07	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,78	55,18	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	7,75	76,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	43 782,84	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 782,84	99,51%
			Razem	3 658 945,23	3 555 186,53	97,16%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%
			Razem	1 322 000,00	1 048 962,04	79,35%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 000,00	1 235 549,42	93,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 000,00	1 235 549,42	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 087,20	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 690,20	147 689,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 473,97	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	29 466,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 264,19	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,94	97,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 812,24	90,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 323,00	1 028 279,01	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 230,00	5 221,44	99,84%
			Razem	1 322 000,00	1 235 549,42	93,46%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	107 862,11	105 310,81	97,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 862,11	105 310,81	97,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 862,11	23 427,96	87,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 882,85	101,09%
			Razem	107 862,11	105 310,81	97,63%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	107 862,11	103 100,49	95,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 362,11	101 600,49	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 754,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 562,11	18 342,15	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	59 954,50	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 549,84	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
			Razem	107 862,11	103 100,49	95,59%

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

Tabela 22: 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	332 949,00	220 237,22	66,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 949,00	220 237,22	66,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 949,00	214 812,31	65,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 460,00	74,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	964,91	-
			Razem	332 949,00	220 237,22	66,15%

Tabela 23: 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	332 949,00	220 237,22	66,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 949,00	220 237,22	66,15%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	5 257,64	52,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 992,32	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	311 749,00	204 937,27	65,74%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,99	10,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
			Razem	332 949,00	220 237,22	66,15%

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

Tabela 24: 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	20 000,00	20 000,00	1 067,74	5,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	1 067,74	5,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 067,74	5,34%
			Razem	20 000,00	20 000,00	1 067,74	5,34%

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

Tabela 25: 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	520,21	520,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	520,21	520,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,21	520,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	97 265,00	97 265,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 265,00	97 265,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 265,00	97 265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	181,48	181,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181,48	181,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 176,00	2 128,00	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 176,00	2 128,00	97,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 176,00	2 128,00	97,79%
855			Rodzina	0,00	13 022,96	12 785,86	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 431,30	12 194,20	98,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 431,30	12 194,20	98,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	591,66	591,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,66	591,66	100,00%
			Razem	0,00	113 165,65	112 880,55	99,75%

Tabela 26: 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	520,21	520,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	520,21	520,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,21	520,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 446,48	97 446,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 714,00	70 714,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 714,00	70 714,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 425,00	10 425,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 425,00	10 425,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181,48	181,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,69	179,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,79	1,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 176,00	2 128,00	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 176,00	2 128,00	97,79%

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	2 176,00	2 128,00	97,79%
855			Rodzina	0,00	13 022,96	12 785,86	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 431,30	12 194,20	98,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 260,68	10 023,68	97,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,46	301,36	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 809,16	1 809,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	591,66	591,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,66	591,66	100,00%
			Razem	0,00	113 165,65	112 880,55	99,75%

BURMISTRZ
Wąwolnicy

Marcin Laguna
Marcin Laguna

